

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2026—006

湖南海利化工股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 湖南海利化工股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司2025年度利润分配预案已经公司第十一届董事会二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司 2025 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润（归属于母公司股东的净利润）243,649,320.53 元，期末未分配利润为 1,334,421,317.54 元；资本公积为 1,134,591,788.88 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 762,569,713.36 元。

公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,759,940 股，累计支付现金为人民币 120,064,961.70 元（不含印花税、交易佣金等费用）。除 2025 年度已实施的股份回购外，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二）2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

2025年度，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份16,759,940股，累计支付现金为人民币120,064,961.70元（不含印花税、交易佣金等费用）。按照上述法规，公司2025年度视同现金分红的金额为120,064,961.70元，占到2025年归属于上市公司股东净利润的49.28%。

鉴于公司2025年度视同现金分红的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合当前的宏观经济环境、公司战略发展规划、经营情况和未来发展资金需求等因素，公示董事会提议2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司项目投资建设、日常经营需要、补充流动资金，为公司中长期发展提供支持。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

单位：元

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 111,748,483.20 | 111,748,483.20 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 243,649,320.53 | 265,402,035.13 | 273,777,847.66 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 762,569,713.36 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 223,496,966.4 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 260,943,067.77 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 | 223,496,966.4 | | |

| | |
|--|-------|
| 总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 85.65 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2026年3月31日