

# 广州珠江发展集团股份有限公司

## 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：

- 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）公司2025年度利润分配方案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为7,400.12万元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-54,193.70万元，母公司未分配利润为-57,923.03万元。

根据《公司章程》第一百六十六条“（二）利润分配方式及时间”的规定“在公司未分配利润为正、当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红”，根据审计结果，公司未分配利润为负值，公司可不进行利润分配，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### （二）公司未触及其他风险警示情形

鉴于2025年末公司合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，因此不触及《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。

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,001,156.02	15,574,414.71	-62,959,081.25
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-579,230,257.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	8,872,163.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（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	不适用		
现金分红比例（%）	-		
现金分红比例（E）是否低于 30%	不适用		
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31日召开第十一届董事会2026年第四次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

## 三、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2026年4月2日