

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2026-013

## 国机重型装备集团股份有限公司 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：

● 鉴于国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2025 年度利润分配及资本公积转增股份预案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股份。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 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：否。

### 一、利润分配预案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司母公司实现净利润 11,576,529.60 元。期初未分配利润-10,134,846,889.68 元，2025 年末母公司可供股东分配的利润为-10,123,270,360.08 元。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不分配，不转增。本利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、是否可能触及其他风险警示情形

因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上

市规则（2025年4月修订）》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。

### 三、公司履行的决策程序

2026年4月13日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议，审计与风险管理委员会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2026年4月13日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司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。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2026年4月14日