

维业建设集团股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入 8,677,275,441.08 元，归属于母公司所有者的净利润为-407,239,342.05 元，母公司实现净利润为-478,758,946.43 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，经审计母公司未分配利润为-290,747,819.04 元，合并报表未分配利润为 43,763,611.67 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定如下分配预案：公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 2,080,567.00 | 2,080,567.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -407,239,342.05 | 8,261,304.39 | 7,962,069.25 |
| 研发投入（元） | 76,036,168.53 | 79,826,515.70 | 84,602,314.24 |
| 营业收入（元） | 8,677,275,441.08 | 11,765,584,153.54 | 15,528,964,634.08 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 43,763,611.67 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -290,747,819.04 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 4,161,134.00 | | |
| 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） | -130,338,656.14 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 4,161,134.00 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 240,464,998.47 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 0.67% | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | | |

2、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件，因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025 年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。未来，公司将持续聚焦主营业务，不断提升运营管理效率，通过改善公司经营业绩以提高股东回报，并严格按照相关法律法规规定，统筹考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，切实维护全体股东的长远利益。

四、相关风险提示

利润分配预案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十五日