

# 河北金牛化工股份有限公司

## 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2025 年度的利润分配预案为：不分配不转增。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四次会议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、利润分配预案的基本情况

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 47,927,863.18 元，加年初未分配利润 -1,219,496,059.34元，本年可供股东分配的利润为-1,171,568,196.16元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等的规定，结合公司 2025 年度累计未分配利润为负等实际情况，公司 2025年度尚不满足利润分配条件，故 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本等其他形式的分配。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

#### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月13日召开的第十届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案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。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年4月15日