

河北建新化工股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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

特别提示：

1、河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。

2、根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-27,742,054.62 元，母公司实现净利润-23,796,162.79 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 487,735,373.62 元，母公司累计未分配利润为 506,984,309.26 元。

鉴于公司 2025 年度亏损，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，公司 2025 年度利

利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、2025年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	9,001,316.29	8,902,838.03
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,742,054.62	19,365,723.28	14,733,064.67
研发投入（元）	39,963,466.75	35,670,673.12	35,149,345.45
营业收入（元）	465,439,068.64	607,064,786.43	658,214,081.40
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	487,735,373.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	506,984,309.26		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,904,154.32		
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）	2,118,911.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,904,154.32		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	110,783,485.32		
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（%）	6.40%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司2025年度净利润为负值，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。

3、现金分红预案的合理性说明

根据《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》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度亏损，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，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本预案有利于保障公司持续稳定经营，有利于公司的长远发展，更好地维护全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日