



## 新疆合金投资股份有限公司

## 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。

## 一、审议程序

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本项议案尚需提交2025年度股东会审议。

## 二、利润分配预案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年实现归属于母公司的净利润为757.17万元，2025年年初合并报表的未分配利润为-30,532.77万元，2025年年末可供分配的利润为-29,775.60万元；母公司2025年实现净利润45.86万元，2025年年初未分配利润为-21,781.38万元，母公司2025年年末可供分配利润为-21,735.52万元。

依据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 三、2025年度分配预案的具体情况

## (一) 公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,571,692.10	11,677,875.12	5,816,239.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-297,755,962.94
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-217,355,214.86
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）			0
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）			8,355,269.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0



是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否
--	---

(二) 2025 年度利润分配预案的合理性说明

根据《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》相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，截至2025年期末，公司合并报表及母公司报表归属于公司股东的净利润均为负，且截至2025年末合并报表累计未分配利润为负，不满足规定的利润分配条件，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

公司重视对投资者的合理投资回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- 1、第十三届董事会第四次会议决议

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日