

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2026-008

广东恒申美达新材料股份公司 关于 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。

一、审议程序

1、董事会审议情况

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东会审议。

2、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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表实现营业收入 245,729.73 万元，归属于上市公司股东的净利润-15,341.31 万元，年末未分配利润-21,350.37 万元；2025 年母公司实现净利润-4,747.24 万元，母公司年末未分配利润 8,815.48 万元。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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	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）	-153,413,080.61	-70,238,033.58	-142,678,736.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-213,503,703.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	88,154,752.20		
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）	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）	-122,109,950.3867		
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

对照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，公司2025年度净利润为负值，不满足分红条件。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》规定，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，应当采取现金方式分配利润。由于本年度公司实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中关于现金分红条件，为满足公司日常经营、战略发展需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，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、不以资本公积金转增股本。该情形符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司

董事会

2026年04月22日