

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2026-025

# 海控南海发展股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

### 重要内容提示：

1. 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2025 年度无可分配利润，拟不进行利润分配。该事项尚需提交公司股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

#### （一）公司 2025 年度可供利润分配情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净利润为-45,648.60 万元，归属于上市公司股东的净利润为-47,216.95 万元，合并财务报表累计未分配利润为-130,019.26 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-143,366.77 万元。

#### （二）2025 年度利润分配方案

公司 2025 年度利润分配方案为：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）现金分红方案未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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-472,169,520.39	-379,360,089.39	91,572,600.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,300,192,582.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,433,667,669.11		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-253,319,003.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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		

#### （二）现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》第一百五十四条规定：“（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）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；（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力”等，我公司 2025 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，

具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、备查文件

1. 第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日