

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于 2025 年度利润分配的公告

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

特别提示：

1. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2. 公司 2025 年度利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1. 基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现的净利润为 43,433,120.53 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2025 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,343,312.05 元，加上期初未分配利润 518,465,704.96 元，减去已分配 2025 年现金股利 8,068,862.00 元，截至

2025年12月31日，可供股东分配利润为549,486,651.44元；公司资本公积为419,236,128.63元。

2. 分红预案

2025年度分红预案为：计划不派发现金分红，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. 公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关财务数据如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	8,068,862.00	48,600,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,364,642.64	65,107,870.90	115,553,376.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	685,857,019.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	549,486,651.44		
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）	56,668,862.00		
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）	38,765,534.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,668,862.00		
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	否		

2. 不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 56,668,862.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 146.18%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

2025 年度利润分配预案，综合平衡公司长远发展与全体股东根本利益，在审慎研判当前宏观经济下行、市场环境复杂多变的外部形势基础上，结合公司 2026 年度经营计划、财务状况及未来战略发展规划，为公司及下属子公司固定资产投资项目留存必要资金，保障业务持续稳健推进。本次预案符合《中华人民共和国公司法》《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（2023 年修订）》《公司章程》及《未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划》等法律法规、监管要求及内部制度规定，具备充分的合法性、合规性与合理性。

三、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日