

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2026-009

# 宁夏银星能源股份有限公司

## 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

#### （一）董事会审议情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 24 日召开十届二次董事会会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

### 二、公司 2025 年度利润分配预案基本情况

根据《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。

### 三、2025 年度现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险

#### 警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 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）	44,464,853.94	86,913,518.94	160,402,320.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-83,214,150.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-349,685,302.74		
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）	97,260,231.0533		

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

## （二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利润分配。公司 2025 年度利润分配预

案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。

#### 四、备查文件

- 1.十届二次董事会会议决议；
- 2.2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日