

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-008

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 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。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度确认归属于上市公司股东的净亏损 120,871,550.94 元，2025 年度母公司净亏损 78,457,988.85 元。2025 年度末合并报表的累计可供股东分配利润为 -480,082,508.61 元，2025 年度末母公司的累计可供分配利润为 -372,993,620.67 元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 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。

三、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

(一) 不触及其他风险警示情形

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。

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）	-120,871,550.94	-63,716,875.39	-162,730,537.11
研发投入（元）	75,138,706.46	63,557,962.49	46,324,284.51
营业收入（元）	1,920,513,174.18	1,900,876,068.86	1,495,944,793.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-480,082,508.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-372,993,620.67
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）			-115,772,987.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			185,020,953.46
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			3.48
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形		否	

(二) 2025 年度拟不进行利润分配的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政策应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司截至 2025 年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，尚不满足现金分红条件，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 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。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年3月27日