

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2026-015 号

茂业商业股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-24,581.35万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为42,683.67万元。

经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，2025年度拟不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司 2025 年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金，以实现公司持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，董事会认为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司目前的经营情况及未来资金需求等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司和股东的长远利益。同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。该方案充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日