

证券代码：600777 证券简称：\*ST 新潮 公告编号：2026-033

## 山东新潮能源股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会董事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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2025年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。
- 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。

#### 一、2025 年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并净利润 1,207,215,281.49 元，其中归属于母公司所有者股东的净利润为 1,207,215,281.49 元。2025 年末，母公司未分配利润余额为-2,234,901,120.07 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股本的余额为 6,639,791,337.94 元。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》和《公司章程》等相关规定，鉴于 2025 年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《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、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司母公司报表期末未分配利润为-2,234,901,120.07 元，合并报表期末未分配利润为 8,537,740,662.03 元。报告期内，上市公司控股子公司未向上市公司母公司实施现金分红。

### （一）母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因

1.公司主业是石油和天然气勘探、开发和销售，持有的油气资产全部位于美国得克萨斯州二叠纪盆地，由美国子公司负责运营，合并报表期末未分配利润基本来自美国子公司的历年经营积累。合并抵消前，美国子公司期末未分配利润为 11,475,315,423.14 元；合并抵消后，合并报表期末未分配利润为 8,537,740,662.03 元。

2.2025 年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润。由于母公司可供股东分配利润为负，故根据《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》和《公司章程》相关现行规定，技术上暂不符合分配现金红利、送红股的相关条件。

### （二）公司拟采取的措施

1.公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足特定前提条件的情况下，制定 2026 年度中期分红方案。

2.根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及 2025 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定：“公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金”。公司已对《公司章程》中的相关条款进行修订。董事会拟提请股东会审议以母公司公积金弥补母公司累计亏损的相关议案。

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、面临的风险、战略发展等因素，不会对公司日常经营和长期发展造成不利影响。公司将继续积极推动历史遗留问题的解决，充分考虑公司经营现状、未来资金需求、面临的风险、战略发

展等因素，在兼顾可持续发展的前提下，结合公司实际情况，按照上市公司相关法律法规的规定制定合理且持续的现金分红方案，争取尽早实现现金分红，给股东带来长期、稳定的投资回报。

### 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 四、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、战略发展等因素，不会对公司日常经营和长期发展造成不利影响，本次利润分配预案尚需提交公司 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。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日