

天津津投城市开发股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体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：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司十一届四十二次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 公司不触及《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

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润-1,362,718,224.76 元，母公司实现净利润-4,961,650,538.79 元，加年初未分配利润-166,454,219.87 元，加其他综合收益结转留存收益-7,167,115.00 元，2025 年末母公司未分配利润余额为-5,135,271,873.66 元。公司 2025 年度拟不派发现金红利，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公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至 2025 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润和母公司未分配利润均为负值，因此不触及《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。

项目	2025年	2024年	2023年
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）	-1,362,718,224.76	-210,326,227.43	37,769,051.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-5,135,271,873.66		
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）	-511,758,466.91		
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现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
是否触及《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	否		

二、2025 年度不分配利润的说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于以前年度公司出现较大亏损，且2025年末母公司未分配利润仍为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，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。

三、公司履行的决策程序

（一）审议情况

公司于2026年4月28日召开公司十一届四十二次董事会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案从公司实际情况出发，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，提请广大投资者注意投资风险。特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日