

西藏发展股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

二、利润分配的基本情况

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 144,002,045.01 元，母公司净利润为 100,280,613.16 元，2025 年度未提取法定盈余公积金；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -265,012,518.32 元，母公司可供分配利润为 -620,488,078.31 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，结合 2025 年经营情况，公司虽本年度实现盈利，但公司累计未弥补亏损为 265,012,518.32 元，故制定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
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）	144,002,045.01	26,196,282.38	-25,773,250.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-265,012,518.32

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-620,488,078.31
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）	48,141,692.46
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

其他说明：

综合上述情况及指标，公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为正值，但合并报表及母公司报表本年度末累计未分配利润均为负值，本次不进行利润分配符合相关规则要求，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等相关规定和要求，公司累计未弥补亏损为265,012,518.32元，累计未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，结合公司实际情况，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。



特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026年4月26日