

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2026-007

华致酒行连锁管理股份有限公司 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

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第五次会议，分别审议通过了《2025 年度利润分配预案》，董事会认为公司截至 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数且本年度的可分配利润为负数，不满足分红条件，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案分配基准为 2025 年度。

2. 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-36,878.70 万元，其中，母公司实现净利润-11,423.32 万元；本年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为-40,601.31 万元，合并报表 2025 年末累计可供分配利润为 143,325.15 万元，其中，母公司 2025 年末累计可供分配利润为 53,759.09 万元。

3. 鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负且本年度的可分配利润为负数，不满足分红条件，为保障公司发展战略、日常经营、业务拓展等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，结合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等有关规定，在综合考虑公司财务状况及未来发展的基础上，公司拟定 2025 年度不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、不进行现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额 (元)	0.00	527,564,193.38	47,293,235.26
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-368,786,977.35	44,445,892.26	235,271,060.42
研发投入 (元)	10,614,479.21	20,195,399.61	26,583,462.67
营业收入 (元)	5,895,438,735.40	9,464,483,877.52	10,121,033,282.03
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	1,433,251,470.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	537,590,948.89		
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)	574,857,428.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	-29,690,008.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	574,857,428.64		
最近三个会计年度累计研发投入总额 (元)	57,393,341.49		
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 (%)	0.23%		
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		

公司未触及《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的情形。

（二）公司 2025 年度利润分配预案的合理性说明

根据《公司章程》第一百六十条规定：“（三）公司现金分红的具体条件和比例：除重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的百分之十”；公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的规定：“公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司累计可供分配利润为正值。”2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为负值且本年度的可分配利润为负数，不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等有关规定，符合公司实际经营发展情况，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、其他说明及风险提示

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司 2025 年年度审计报告；
2. 第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
4. 第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日