

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-018

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，全体董事以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案已分别经第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚须提交 2025 年度股东会审议。

#### 二、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,584.25 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为-10,475.74 万元。经综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2025 年度业绩亏损情况，为更好地保障公司平稳转型和发展，公司 2025 年度拟实施的利润分配方案为：公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### 三、现金分红方案的具体情况

##### 1、公司 2025 年度分红方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）	--	--	--
回购注销总额（元）	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	-165,842,470.88	-428,364,264.79	8,335,312.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-104,757,421.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-53,581,165.89

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
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）			--
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			--
最近三个会计年度平均净利润（元）			-195,290,474.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			--
是否触及《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情形			否

## 2、现金分红方案合理性说明

经审慎研究公司当前现状及未来规划，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司将进一步优化经营策略，着力改善业绩，并将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，力争为广大投资者创造长期价值、共享发展成果。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日