

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

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：

● 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-386,026,248.16 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,255,534,350.88 元。

鉴于公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司目前总体营运情况，经公司第六届董事会第六次会议审议，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。本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司不触及《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。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	0	17,122,591.59
回购注销总额（元）	0	30,009,337.89	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-386,026,248.16	-306,513,720.97	56,588,786.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,255,534,350.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	17,122,591.59		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	30,009,337.89		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	-211,983,727.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,131,929.48		
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%	不适用		
是否触及《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	否		

二、公司 2025 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2026 年资金需求等情况，为有利于公司长期稳健发展，公司拟定的 2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第六次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了行业发展情况、公司战略规划以及

2026 年资金需求等情况，有利于公司长期稳健发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 4 日