

**中科软科技股份有限公司**  
**关于提请股东会授权董事会决定**  
**2025 年中期利润分配的公告**

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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配事项。

**一、2025 年中期利润分配授权情况**

公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排及对股东合理回报的前提下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。

2025 年中期利润分配前提条件：

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润。

授权期限自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

## 二、风险提示

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，且公司 2025 年中期利润分配方案尚需结合公司 2025 年末分配利润与现金流等因素方能拟定具体方案，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日