

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2025-039

国脉科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案

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

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》；2025 年 5 月 30 日召开 2024 年度股东会，审议通过上述议案，并同意批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案；2025 年 8 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配案的基本内容

2025 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 15,137.96 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 122,247.39 万元，母公司报表未分配利润为 112,797.41 万元。根据公司 2024 年度股东会的授权，董事会制定的 2025 年半年度利润分配方案如下：

公司拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,007,500,000 股剔除已回购股份 15,536,659 股后的 991,963,341 股为基数（以下简称“分红基数”），向股东每 10 股派发现金 0.4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 3,967.85 万元，剩余未分配利润结转到下一期。

（二）根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。上述分配方案在实施前，若公司总股本或回购账户持股数发生

变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于分红基数变化而进行调整的风险。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年半年度利润创历史新高，资产质量优良（资产负债率仅为 13.32%，有息负债率 0%），可用现金充足，在保证公司正常经营和长远发展的基础上，公司积极提升投资者获得感，切实践行企业发展成果与投资者共享的价值理念的综合考虑下提出本次利润分配方案，符合证监会《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》的规定，符合《公司章程》以及公司 2024 年度股东会中关于 2025 年中期利润分配的规定，具备合法、合规及合理性。

四、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日