

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2025-067

西安诺瓦星云科技股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红授权安排的议案》，同意授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下制定2025年中期现金分红方案并实施，分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据授权并结合当期业绩情况，同意对公司2025年半年度利润进行分配，本次拟利润分配总金额为50,736,878.64元（含税），符合分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的要求。根据授权，公司2025年半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配。

2、根据公司2025年半年度财务报告，2025年上半年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为294,140,802.51元，截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,738,946,324.80元，母公司累计未分配利润为2,052,779,322.12元（以上财务数据未经审计）。

3、根据公司 2024 年年度股东大会的授权及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：

以公司 2025 年 6 月 30 日剔除回购股份后的总股本 90,601,569 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.60 元（含税），合计拟派发现金红利 50,736,878.64 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合公司 2024 年年度股东大会的授权，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。该利润分配预案是在综合考虑公司经营业绩、发展计划与投资者回报等实际情况的基础上，对公司利润分配做出的安排，符合公司的利润分配政策，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享经营成果。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人进行了备案登记，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日