

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-070

佛山市联动科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

（一）2025 年半年度经营情况与可参与分配的股本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 12,111,744.49 元，母公司实现净利润为 14,268,693.68 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》提取法定盈余公积金后，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 175,870,472.24 元，母公司累计未分配利润为 185,451,847.16 元。根据公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 175,870,472.24 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 70,478,768 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 622,947 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 69,855,821 股。

（二）2025 年半年度利润分配预案的具体内容

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营

业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出 2025 年半年度利润分配预案如下：

以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 70,478,768 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,855,821 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,478,373.15 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转未来分配。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的合法性、合规性及合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《佛山市联动科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明和风险提示

（一）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并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，防止内幕信息泄露。

（三）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日