

## 广州凌玮科技股份有限公司

### 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内容的真实、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

2025年8月25日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

#### 1、独立董事专门会议意见

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。公司决策程序符合相关法律法规的规定。

#### 2、董事会意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，董事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

#### 3、监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 二、2025年半年度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、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据公司 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 65,198,143.23 元，母公司 2025 年半年度实现净利润 31,222,435.02 元。截至 2025 年 06 月 30 日，母公司未分配利润为 127,579,301.45 元，合并报表未分配利润为 554,109,495.31 元。（以上财务数据未经审计）。

3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年半年度以公司 2025 年 06 月 30 日的总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 21,694,418.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025 年半年度，公司预计分红金额 21,694,418.20 元（含税），占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.27%。

5、如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### **三、2025 年半年度利润分配预案的合法性、合规性及合理性**

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

### **四、风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2025年8月26日