

证券代码: 688182

证券简称: 灿勤科技

公告编号: 2025-038

江苏灿勤科技股份有限公司

关于 2025 年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年第三季度报告》（未经审计，下同），公司 2025 年前三季度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为人民币 86,235,579.15 元；截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为 528,235,490.15 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税），截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 400,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,000,000 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案的现金分红数额占 2025 年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为 17.39%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会及战略委员会会议意见

公司2025年度中期利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。董事会审计委员会及战略委员会同意《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。

（二）董事会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司2025年中期利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求

等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年中期利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年12月31日