

## 四川久远银海软件股份有限公司 2025 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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会审计委员会会议、第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配的预案》。审计委员会认为：公司 2025 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 76,867,807.95 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积 1,788,398.63 元，加上期初可供分配利润余额 820,242,841.08 元，减去期间派发的 2024 年度现金分红 61,234,655.70 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 834,087,594.70 元，母公司可供分配利润为 513,529,924.95 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 513,529,924.95 元。

截至报告期末，公司总股本为 408,231,038 股，公司不存在需要弥补亏损的情况。

根据中国证监会《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》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经本次董事会审议通过的 2025 年度利润分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 40,823,103.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,823,103.80	61,234,655.70	48,987,724.56
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,867,807.95	73,261,250.30	166,350,697.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	834,087,594.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	513,529,924.95		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	151,045,484.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	105,493,251.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	151,045,484.06		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金分红金额占公司 2023-2025 年度年均净利润的 143.18%。因此，不触及其他风险警示情形。

#### （二）现金分红方案合理性说明

##### 1. 利润分配预案与公司成长性的匹配性

报告期内，公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元营收”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向。面对外部环境的影响，公司积极应对挑战，持续加强市场拓展力度，加大研发创新，强化成本管控和项目交付进度协同，优化人员结构，提升了项目毛利率水平；加强应收账款催收管理，长账龄款项回款情况得到改善，公司总体发展态势稳固向好。同时积极推进公司治理体系的建设和风险管控，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定了基础。

本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

## 2. 本预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》及《公司章程》等的规定，本分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

综上所述，本分配预案具备合法性、合规性及合理性。

## （三）其他说明

1. 在本分配预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 四、备查文件

1. 公司第六届董事会审计委员会会议决议
2. 公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会  
二〇二六年三月二十七日