

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以截至2025年12月31日的公司总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为，2025年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

（二）董事会审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）2025年度利润分配预案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中兴华审字（2026）第020071号），公司2025年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润221,006,413.62元，母公司2025年实现净利润197,620,557.31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2025年末累计可供分配利润为600,101,959.63元。

本着回报股东、全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定以及公司在首次公开发行前所做出的承诺，2025年度拟提出如下分配预案：拟以公司截至2025年12月31日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。

（二）2025年累计现金分红情况

1. 2025年中期现金分红方案：以公司截至2025年9月30日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利人民币87,049,998.00元（含税），该方案已于2025年12月8日实施完毕。

2. 2025年度利润分配预案：以公司截至2025年12月31日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币58,033,332.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3. 若本次利润分配预案获得公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为145,083,330.00元，占本年度母公司净利润的73.42%。

公司本年度未实施股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025 年度 (预计数) | 2024 年度 (实施数) | 2023 年度 (实施数) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额 (元) | 145,083,330.00 | 132,647,616.00 | 122,100,000.00 |
| 回购注销总额 (元) | 0 | 0 | 0 |
| 归属上市公司股东的净利润 (元) | 221,006,413.62 | 209,694,232.87 | 190,955,063.59 |
| 研发投入 (元) | 76,225,776.71 | 61,446,476.40 | 52,229,591.37 |
| 营业收入 (元) | 1,067,785,967.64 | 895,512,715.11 | 741,607,773.67 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 (元) | | | 655,739,984.95 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | | | 600,101,959.63 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | | | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | | | 399,830,946.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | | | - |
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | | | 207,218,570.0267 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | | | 399,830,946.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额 (元) | | | 189,901,844.48 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 (%) | | | 7.02% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形 | | | 否 |

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达399,830,946.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为2,409,500,000元、3,475,700,000元，分别占对应年度总资产的比例为43.61%、58.97%。

本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分

配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司 2025 年年度审计报告；
2. 第三届董事会第三次会议决议；
3. 公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日