

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-012

# 北京数字认证股份有限公司

## 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，全体董事审议并一致通过《关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、2025 年度拟不进行利润分配的基本情况

#### 1. 2025 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司归属于母公司股东的净利润为-94,315,109.89 元，其中母公司净利润为-107,454,162.16 元。合并报表 2025 年年末累计未分配利润为 399,224,491.84 元，母公司报表 2025 年年末累计未分配利润为 177,452,768.39 元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 2. 2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证监会《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，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。鉴于公司 2025 年度净利润为负，综合考虑 2026 年经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	0	8,100,000	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,315,109.89	12,593,940.14	-47,202,414.73
研发投入（元）	207,899,096.69	209,865,349.65	227,027,093.38
营业收入（元）	838,757,997.90	1,122,479,441.51	972,471,946.36
合并报表 2025 年末累计未分配利润（元）			399,224,491.84
母公司报表 2025 年末累计未分配利润（元）			177,452,768.39
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）			8,100,000
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）			-42,974,528.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			8,100,000
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			644,791,539.72
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			21.98%
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形			否

公司合并报表、母公司报表中年度末未分配利润均为正值，但最近一个会计年度未盈利，拟不进行现金分红。最近三个会计年度累计现金分红总额为 8,100,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，其中 2023 年度公司净利润为负值，未进行现金分红；2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,593,940.14 元，现金分红 8,100,000 元；2025 年度公司净利润为负值，拟不进行现金分红。公司未触及《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

公司结合实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，拟定 2025 年度利润分配预案。本次现金分红符合《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》以及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

## 四、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 2025 年度审计报告；
3. 内幕信息知情人登记表。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日