

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、以未来实施 2025 年度利润分配方案股权登记日 A 股与 H 股的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本 483,528,652 股为基数进行测算，2025 年度公司现金分红金额预计 290,117,191.20 元。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、 审议程序

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、 2025 年度利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 824,267,918.74 元，其中母公司实现净利润 634,002,289.77 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025 年净利润 634,002,289.77 元计提法定盈余公积金 9,001,913.36 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 920,426,200.18 元，母公司累计未分配利润为 775,774,340.08 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 775,774,340.08 元。

2、为更好地回馈广大投资者，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司健康持续发展的前提下，公司董事会拟定 2025 年度公司利

利润分配预案为：以未来公司实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日 A 股与 H 股的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发人民币 6 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至本公告日的公司总股本 483,528,652 股为基数进行测算，2025 年度公司现金分红金额预计人民币 290,117,191.20 元。

3、若公司在利润分配预案披露后至权益分派实施前，股本发生变化的，将以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），相应变动现金红利分配总额。

4、本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币派发；H 股股息以港元派发，实际金额按照公司 2025 年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。

5、2025 年度公司累计现金分红总额为 290,117,191.20 元，约占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 35.20%。2025 年度公司未实施股份回购。

公司董事会同意授权公司董事长、总经理或其授权的适当人士具体决定公司 A 股及 H 股分红派息的具体事项，包括但不限于决定 A 股股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H 股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

### 三、现金分红的具体情况

#### （一）公司近三年利润分配相关指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	290,117,191.20	168,000,000.00	357,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	824,267,918.74	301,179,848.98	135,545,916.97
研发投入（元）	457,541,414.31	266,828,703.29	193,563,644.43
营业收入（元）	5,772,935,488.47	3,343,091,397.82	1,634,311,083.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	920,426,200.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	775,774,340.08		
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）	815,117,191.20		
最近三个会计年度累计回购	0		

注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	420,331,228.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	815,117,191.20
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	917,933,762.03
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	8.54%
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

## （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

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，最近三个会计年度累计现金分红总额 81,511.72 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

## （三）2025 年度现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日