

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 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。

### 特别提示：

1. 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本扣除回购账户所持有股份后的65,628,660股为基数，每10股派发现金0.5元，以资本公积金每10股转增4股，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

该预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

2. 公司利润分配预案不涉及《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。

3. 公司2025年度利润分配预案经股东会审议通过后，将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

### 一、审议程序

#### （一）独立董事专门会议审议情况

公司董事会于2026年3月29日召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润

分配预案的议案》。经核查，独立董事认为：公司 2025 年度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和实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。一致同意将该议案提交至董事会审议。

## （二）审计委审议情况

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意提交至董事会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该预案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

## 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

### （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2. 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天亿马母公司 2025 年实现净利润为-1,672,085.66 元，加上期初未分配利润 102,082,956.33 元，报告期末母公司实际可分配利润为 100,436,470.67 元，资本公积金余额为 605,387,759.48 元；公司合并报表实际可分配的未分配利润为 127,798,551.42 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的

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 100,436,470.67 元。

3. 根据实际经营状况，公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除回购账户所持有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红股。本次预计现金分红总额 3,281,433.00 元（含税）。

4. 本次利润分配实施后，2025 年度累计分红总额为 3,281,433.00 元（含税），占本年度母公司净利润的 196.25%；2025 年度，公司以自有资金采用集中竞价方式回购股份金额为 0 元。本次现金分红实施完成后，2025 年度公司现金分红总和股份回购总额为 3,281,433.00 元，占本年度母公司净利润的 196.25%；以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 3,281,433.00 元（含税），占本年度上市公司股东净利润的 43.81%。

5. 本次利润分配实施后，公司总股本将由 66,852,800 股增加至 93,104,264 股。

## （二）本次利润分配方案调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## 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

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,281,433.00	0	6,623,066.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,489,613.54	-49,552,838.46	6,389,000.49
研发投入（元）	17,389,057.32	17,311,262.53	17,886,140
营业收入（元）	476,993,037.00	223,633,009.11	410,009,814.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			127,798,551.42
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			100,436,470.67
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）			9,904,499.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			52,586,459.85
最近三个会计年度平均净利润（元）			不适用
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			9,904,499.00
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例（%）			4.73%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

条第（八）项规定的 可能被实施其他风险 警示情形	
--------------------------------	--

其他说明：

公司 2023、2024、2025 年累计现金分红金额为 9,904,499.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 142.73%（剔除亏损年度），高于年均净利润的 30%；最近三个会计年度累计研发投入总额 52,586,459.85 元，占最近三个会计年度累计营业收入的 4.73%。公司不触及《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

公司本次利润分配预案符合《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。

### 四、相关说明及风险提示

（一）本次公司利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议，审议通过后后方可正式实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

### 五、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年3月31日