

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-010

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、审议程序

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》（表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权）。

#### （一）董事会意见

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。

（二）本分配预案已提交公司 2025 年度股东会审议，待股东会审议批准后生效。

### 二、利润分配预案的基本情况

#### （一）本次利润分配预案的基本内容

1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润 21,694,100.64 元，年末未分配利润 270,623,063.74 元；母公司 2025 年度净利润 20,619,461.73 元，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 2,061,946.17 元后，年末母公司可供分配的利润为 239,294,295.68 元。

3. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,080,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

4. 如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 10,080,000.00 元；2025 年度公司未进行股份回购。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 10,080,000.00 元，占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 46.46%。

#### （二）本次利润分配预案的调整原则

分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”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）现金分红方案指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	10,080,000.00	6,720,000.00	24,191,999.71
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,694,100.64	15,566,925.87	59,651,852.57
研发投入（元）	13,737,071.90	16,427,761.32	17,617,473.86
营业收入（元）	355,366,701.36	354,067,157.82	514,233,834.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	270,623,063.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	239,294,295.68		
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）	40,991,999.71		
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）	32,304,293.0267		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	40,991,999.71
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	47,782,307.08
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（%）	3.9%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的股票交易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2025年度拟派发现金分红总额为10,080,000.00元，2023-2025年度公司累计现金分红金额预计为40,991,999.71元，占2023-2025年度年均净利润的126.89%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第9.4条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示情形。

### （三）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等多方面因素制定，符合《公司法》《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（2025年修订）》及《公司章程》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定。

公司2024年末、2025年末合并报表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合计金额分别为550,645,482.95元、623,449,310.11元，其分别占总资产的比例为39.14%、42.87%。

公司2025年度利润分配预案合法、合规、合理。

## 四、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕4218号《审计报告》。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日