

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-012

兰剑智能科技股份有限公司

2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金红利 0.33 元（含税），每股转增 0.45 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 406,554,033.33 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2026 年 4 月 7 日，公司总股本 102,679,640 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 879,830 股后，实际参与利润分配的股数为 101,799,810 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,593,937.30 元（含税）。本年度公司现金分红总额 33,593,937.30 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购

金额 19,997,021.59 元，现金分红和回购金额合计 53,590,958.89 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.96%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 33,593,937.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.69%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4.5 股。截至 2026 年 4 月 7 日，公司总股本 102,679,640 股，扣除公司回购专用证券账户所持本公司股份 879,830 股后，实际参与资本公积转增股本的股数为 101,799,810 股，本次送转股后，公司的总股本为 148,489,555 股。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 879,830 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积转增股本方案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	33,593,937.30	33,728,633.40	33,582,622.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,467,011.97	112,066,117.29	110,432,774.54
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	406,554,033.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	100,905,192.70		
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）	110,655,301.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	100,905,192.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	91.19
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	358,748,958.02
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,685,432,925.28
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.73
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事专门会议审议情况

上述利润分配及资本公积转增股本方案提交公司董事会审议前，公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、 相关风险提示

1、 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、 其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2026年4月9日