

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2026-024

## 东华软件股份公司

### 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。

#### 一、审议程序

1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 二、利润分配的基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润477,291,283.31元，其中2025年度母公司实现净利润150,221,778.63元，提取法定盈余公积金15,022,177.86元，加上年初未分配利润2,773,247,080.58元，减去2025年已实施的2024年度利润分配160,274,118.75元，截至2025年12月31日止，母公司可供分配的利润为2,748,172,562.60元，公司股本总数为3,205,482,375股。

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，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,205,482,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利160,274,118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 160,274,118.75 元；2025 年度公司未进行股份回购注销事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购注销总额为 160,274,118.75 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 33.58%。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、年度现金分红方案相关指标

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	160,274,118.75	160,274,118.75	160,274,118.75
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	477,291,283.31	499,706,775.83	438,433,523.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,276,491,339.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,748,172,562.60		
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）	480,822,356.25		
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）	471,810,527.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	480,822,356.25		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、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，公司 2023-2025 年度累计现金分红金额占公司 2023-2025 年度年均净利润的 101.91%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案的合理性

公司 2025 年度利润分配方案合法、合规，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利状况、未来发展资金需要以及股东的合理回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。

公司 2024 年度、2025 年度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 1,127,746,361.71 元、1,143,451,867.65 元，分别占对应年度公司总资产的比例为 4.59%、4.47%，均低于对应年度公司总资产的 50%。

## 四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

## 五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年四月十日