

国投智能信息科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者净利润-781,952,227.32 元，母公司实现净利润-696,305,117.66 元。2025 年度母公司当年实现可供分配利润为 0 元，加期初未分配利润 752,999,675.56 元，截至 2025 年末，母公司累计可供分配利润为 56,741,582.90 元。

结合公司 2025 年度经营实际、财务状况及长远发展战略需求，公司制定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2025 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，公司综合考量自身战略发展规划、年度经营现状及

长远发展需求，为切实提升公司核心竞争力、增强可持续发展能力和持续盈利能力，实现公司及全体股东利益最大化，制定本次利润分配预案。

2025 年度，公司经营业绩出现亏损。结合公司实际经营情况，为保障日常经营活动的稳定开展，支撑核心业务持续发展，本次拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，将全部留存利润用于补充公司经营发展资金，支持公司业务拓展与核心能力建设。

未来，公司将围绕“两稳三拓一服务”战略框架布局发展：一是稳固电子数据取证与公共安全大数据两大基石业务，筑牢公司生存发展基本盘，持续巩固行业领先地位；二是推进“三拓”战略，全力拓展新金融安全、国际市场、具身智能三大新兴业务赛道，培育业绩增长新引擎，不断拓宽业务发展边界；三是深化“一服务”定位，深度服务国投集团及大型央企数字化转型，切实践行央企子公司的责任担当，依托自身专业能力助力集团及行业数字化升级。同时，公司将持续强化核心技术研发、丰富产品结构、拓展市场布局，不断提升公司内在价值，努力为全体股东创造更优质的投资回报。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了公司可持续发展与全体股东的长远利益，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的实际需要，具备充分的合法性、合规性及合理性。

四、审批程序及相关意见

1. 董事会意见

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。全体董事一致认为：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，同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

2. 独立董事意见

公司独立董事召开第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。全体独立董事一致认为：公司2025年度利润分配预案的审议程序合法合规，内容符合《公司章程》及相关法律法规要求，充分考虑了公司当前经营现状、财务状况及可持续发展需求，兼顾了全体股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；
3. 2025年审计报告。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日