

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2026-013

北京晓程科技股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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。

特别提示：

1. 北京晓程科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 274,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利人民币 27,400,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年年度利润分配。

2、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，已按照 2025 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 151,425,136.94 元，母公司实现的净利润

103,701,119.99元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为127,228,945.41元，母公司累计未分配的利润为363,975,196.35元。

4、2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本274,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利27,400,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

5、如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为人民币27,400,000.00元；2025年度公司未进行股份回购事宜。2025年度，累计现金分红和股份回购总额为人民币27,400,000.00元，占公司合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为18.09%。

6、利润分配方案的调整规则：在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

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）	27,400,000.00	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,425,136.94	46,554,829.08	-34,377,782.08
研发投入（元）	4,568,455.34	4,057,339.37	4,075,486.53
营业收入（元）	630,328,963.07	350,021,112.27	236,961,183.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	127,228,945.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	363,975,196.35		
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）	27,400,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		

最近三个会计年度平均净利润（元）	54,534,061.3133
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	27,400,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	12,701,281.24
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（%）	1.04%
是否触及《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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

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，最近三个会计年度（2023—2025 年度）累计现金分红总额为 27,400,000.00 元人民币（含税），高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条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》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明及风险提示

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2026年04月24日