

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2026-010

## 拓维信息系统股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、审议程序

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、公司 2025 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 63,742,956.25 元，期末未分配利润-1,481,662,439.58 元；2025 年度母公司实现净利润-221,639,167.73 元，期末未分配利润-1,098,487,823.45 元。

鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、2025 年度分红方案的具体情况

#### （一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,742,956.25	-100,498,706.58	44,963,139.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,481,662,439.58		

母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-1,098,487,823.45
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)	-
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)	2,735,796.32
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	-
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

## (二) 不进行利润分配及资本公积转增股本的原因

根据《公司章程》第一百七十八条规定，公司利润分配原则：公司坚持持续、稳定的利润分配制度，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司2025年度累计可供分配利润为负值，不符合利润分配条件，考虑公司目前经营发展的实际情况，计划本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。

## 四、备查文件

- 1、拓维信息系统股份有限公司2025年审计报告；

2、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日