

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-032

鸿利智汇集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。具体情况如下：

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润97,520,038.98元，累计未分配利润601,591,583.94元；母公司实现净利润63,312,081.37元，累计未分配利润257,133,121.31元。

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本707,943,506股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税），预计派发现金红利70,794,350.60元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司2025年半年度已实施现金分红70,794,350.60元（含税），如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红141,588,701.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为145.19%。

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 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---|--|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 141,588,701.20 | 10,619,152.59 | 70,794,350.60 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,520,038.98 | 81,349,155.41 | 211,847,475.58 |
| 研发投入（元） | 218,361,191.17 | 221,313,040.50 | 211,722,666.05 |
| 营业收入（元） | 4,352,556,618.20 | 4,225,110,823.45 | 3,759,357,582.13 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 601,591,583.94 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 257,133,121.31 | | |
| 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） | 223,002,204.39 | | |
| 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） | 130,238,889.99 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 223,002,204.39 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 651,396,897.72 | | |
| 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（%） | 5.28 | | |
| 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。公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额为 223,002,204.39 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、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》《公司章程》等规定。本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素

提出的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，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。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配方案尚须公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

五、备查文件

（一）第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

（二）第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日