

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-036

深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于 2025 年 5 月 13 日发布在中国证监会指定的信息披露网站上。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过的权益分派方案

1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体为：以股本 141,446,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 12,730,167.00 元。

2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、鉴于公司回购注销了股权激励限售股 1,000,300 股，公司股本由 141,446,300 股变更为 140,446,000 股，根据现金分红总额不变的原则，公司本次实际每股派发现金红利 = 现金分红总额 / 现有总股本 = $12,730,167.00 / 140,446,000 = 0.0906410$ 元（含税），实际每 10 股派发现金红利 = 现金分红总额 / 现有总股本 * 10 = $12,730,167.00 / 140,446,000 * 10 = 0.906410$ 元（含税）。

4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

5、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,446,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.906410 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.815769 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.181282 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.090641 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 27 日，除权除息日为：2025 年 6 月 30 日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为：截止 2025 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

- 1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 2、公司首发前限售股的现金红利由本公司自行派发。

六、调整相关参数

1、鉴于公司回购注销了股权激励限售股 1,000,300 股，公司股本由 141,446,300 股变更为 140,446,000 股，根据现金分红总额不变的原则，公司本次实际每股派发现金红利 = 现金分红总额 / 现有总股本 = 12,730,167.00 / 140,446,000 = 0.0906410 元（含税），实际每 10 股派发现金

红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本
*10=12,730,167.00/140,446,000*10=0.906410 元（含税）。

2、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次权益分派实施完毕后，公司对回购股份价格上限进行调整，回购股份价格上限将由不超过人民币 73.77 元/股调整至 73.67 元/股，具体的回购价格上限调整计算如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金分红=73.77 元/股-0.0906410 元/股=73.67 元/股（由于本金额是回购价格上限，因此保留 2 位小数，不四舍五入），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 30 日（本次除权除息日）起生效。

3、公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，其所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价格，其持有的亿道信息股票的锁定期自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。公司将在本次权益分派实施完毕后，对上述发行价格作相应调整。

七、咨询机构

咨询地址：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋

咨询联系人：董红莎

咨询电话：0755-23305764

咨询传真：0755-83142771

八、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关实施 2024 年度权益分派方案具体时间安排的文件；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十三日