

珠海全志科技股份有限公司
关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表中实现归属母公司股东净利润 262,132,646.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 31,480,296.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,202,493,519.70 元。

3. 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 825,427,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 165,085,476.40 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 165,085,476 股，转增后公司总股本为 990,512,858 股。剩余未分配利润结转至以后年度。

若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

4. 2025 年度，公司预计分红金额 165,085,476.40 元（含税），占本年度净利润的 62.98%。

5. 公司本次利润分配转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

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）	165,085,476.40	158,321,270.00	94,762,453.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,132,646.57	166,745,799.11	22,962,876.70
研发投入（元）	596,936,569.72	532,611,925.62	487,570,000.90
营业收入（元）	2,837,953,858.57	2,287,908,816.30	1,672,993,031.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,638,102,347.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,202,493,519.70		
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）	418,169,200.20		
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）	150,613,774.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	418,169,200.20		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,617,118,496.24		
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（%）	23.79%		
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		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%；最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例超过15%，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情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案是结合公司所处的发展阶段、财务状况和未来发展等多方因素制定，符合《公司法》、《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，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第二十二次会议

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年3月27日