

## **爱威科技股份有限公司**

### **关于 2025 年中期分红安排的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《爱威科技股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期分红方案并组织实施，具体安排如下：

#### **一、2025 年中期分红安排**

##### **（一）2025 年中期分红的具体条件**

- 1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。

##### **（二）2025 年中期分红的安排**

公司拟于 2025 年中期结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

##### **（三）2025 年中期分红的授权**

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

#### **二、公司履行的决策程序**

公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第二次会议，第五届监事

会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、风险提示

2025 年中期分红方案尚需提交股东大会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日