

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2025-040

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2025 年 6 月 30 日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 121,188,429.66 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以 2025 年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 1 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 1,500 万元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 24.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》。

2025 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。

（二）股东会批准授权

公司于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本次半年度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日