

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—030

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会2025年第三次会议、第六届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、2025年半年度利润分配方案

按照公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为38,532,906.44，母公司报表实现净利润为53,887,300.82元；截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为337,049,895.11元，母公司报表未分配利润为179,906,952.69元。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规定，公司2025年半年度可供分配利润为179,906,952.69元。

根据《公司法》《公司章程》以及国家有关规定，为积极回报投资者，与股东共享公司经营发展成果，结合公司股本现状、财务状况以及未来发展等因素，公司董事会审议通过的2025年半年度利润分配方案为：公司以2025年6月30日总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），合计派发现金红利38,337,793.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调整。

二、2025年半年度利润分配方案的合法性、合规性

本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、2025年半年度利润分配方案的决策程序

1、董事会意见

公司第六届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，认为公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2025年半年度利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意该方案。

2、监事会意见

公司第六届监事会2025年第三次会议审议并通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。认为公司董事会制定的利润分配方案，是在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。监事会同意该方案。

3、独立董事专门会议意见

公司于2025年8月15日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。认为公司董事会制定的2025年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意本次2025年半年度利润分配方案。

4、2024年年度股东会授权

公司于2025年5月20日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2025年中期

分红安排的议案》，股东会同意为简化分红程序，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案，并办理2025年中期分红相关事宜。本次董事会制定的中期分红金额未超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润和股东会授权金额。因此，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第三次会议决议；
- 2、第六届监事会2025年第三次会议决议
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025年8月18日