

中科软科技股份有限公司

关于 2025 年中期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：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，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。
- 公司 2024 年年度股东会授权董事会在满足 2025 年中期利润分配前提条件下，制定并实施具体的中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 10,703.68 万元，母公司实现归属于股东的净利润为 11,764.30 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 128,435.08 万元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，2025 年中期利润分配方案为：

以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红

利 4,155.20 万元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 38.82%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的董事会审计委员会 2025 年第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年中期利润分配方案》。

董事会审计委员会认为：公司 2025 年中期利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2025 年中期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

根据 2024 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》的授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年中期利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日