

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2025-060

杰创智能科技股份有限公司

关于 2025 年半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。

重要提示：

1、公司 2025 年半年度利润分配方案预案为：拟以公司目前总股本 153,705,000 股扣除公司回购专用证券账户中的 480,000 股后的 153,225,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 3,064,500.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

3、公司本次利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,728,038.06 元，其中母公司 2025 年半年度实现净利润为 10,546,238.02 元。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表中可供股东分配的利润为 248,623,041.28 元，母公司实际可供分配利润为 269,309,684.59 元。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以公司目前总股本 153,705,000 股扣除公司回购专用证券账户中的 480,000 股后的 153,225,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 3,064,500.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公

公司经营需要。

本次利润分配方案需提交公司 2025 年第三次临时股东会通过后方可实施。若公司总股本在分配预案披露至实施期间因可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上的股份为基数，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，且充分考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；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、公司履行的审议程序

1、董事会意见

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意2025年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2、独立董事的意见

公司于2025年8月28日召开公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为公司2025年半年度利润分配预案程序和内容均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，且该方案与公司未来发展规划相匹配，符合公司的实际情况。公司独立董事一致同意公司利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

3、董事会审计委员会的审议情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：上述利润分配预案与公司实际情况相符，符合法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司以及股东尤其是中小股东利益的情形，因此审计委员会同意上述利润分配预案。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会第七次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审核意见。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日