

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 2 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司 利润分配管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

### 第二章 利润分配顺序与政策

**第三条** 公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50% 以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配；

（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第四条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第五条** 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则；

（三）如存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（四）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

**第六条** 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配方式、时间间隔及条

件为：

（一）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。在符合现金分红的条件、公司财务状况和经营允许的情况下，公司应优先采用现金分红的利润分配方式，每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（二）利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在年度股东会召开后进行利润分配。公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（三）公司现金分红的条件：公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

（四）公司发放股票股利的条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

**第七条** 公司以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。公司分红如扣税的，应说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。

### 第三章 利润分配的决策机制

**第八条** 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会根据公司实际盈利情况和资金需求状况提出利润分配预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与公司管理层、监事会充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。

**第九条** 股东会对具体预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小

股东关心的问题。

**第十条** 董事会审议利润分配方案时，须经全体董事的过半数表决通过。

**第十一条** 监事会审议利润分配方案时，须经半数以上监事表决通过。

**第十二条** 股东会审议利润分配方案时，须经由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

#### 第四章 利润分配的执行及信息披露

**第十三条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第十四条** 公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。

**第十五条** 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和利润分配政策执行情况。

**第十六条** 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 第五章 附则

**第十七条** 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第十八条** 股东会授权董事会根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求修改、修订本制度，并报股东会批准。

**第十九条** 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。

**第二十条** 本制度由董事会负责解释。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2025年12月4日