

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2025 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2026 年 4 月 8 日，挂牌公司未分配利润为 15,892,624.32 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 8 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

在对公司关于 2025 年度利润分配方案的议案、利润分配方案的合规性、合理性、分配依据及对公司与全体股东的影响进行审查后，我们认为，该次利润分

配方案符合公司经营发展实际情况及相关法律法规、《公司章程》的相关规定，综合考量了公司经营业绩、财务状况、未来发展资金需求及股东合理回报等因素，切实兼顾了公司可持续发展与全体股东的切身利益，且利润分配严格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 经与会董事签名确认的《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日