

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **关于 2025 年度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 10 股派现金红利 3.80 元（含税）。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,410,002,374.79 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,463,115,784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,331,743股，以此计算合计拟派发现金红利555,686,062.34元（含税）。

2025年度中期公司向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。公司总股本1,463,115,784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,331,743股，以此计算派发现金

红利102,363,222.01元。

综上，2025年度公司现金分红总额为658,049,284.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	658,049,284.35	394,853,330.61	365,761,456.53
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东净利润（元）	2,176,292,865.25	1,911,152,257.13	1,835,900,702.06
本年度末母公司报表未分配利润（元）	6,410,002,374.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,418,664,071.49		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,974,448,608.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,418,664,071.49		
现金分红比例（%）	71.85		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、决策程序

### （一）审计委员会暨独立董事专门会议意见

公司 2025 年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员暨独立董事同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

### （二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，认为本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日