

## 广州凌玮科技股份有限公司 关于2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

2026年4月15日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 1、独立董事专门会议意见

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。公司决策程序符合相关法律法规的规定。

#### 2、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

### 二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润137,244,916.66元，母公司2025年度实现净利润52,829,354.74元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为122,208,867.50

元，合并报表未分配利润为 599,178,915.07 元。

3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 32,541,627.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025 年度，公司预计分红金额 32,541,627.30 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 23.71%。

5、如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### 1. 现金分红方案不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）	54,236,045.50	54,236,045.50	65,083,254.60
回购注销总额（元）		0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润（元）	137,244,916.66	134,885,495.70	124,873,687.63
研发投入（元）	29,770,303.62	25,382,970.11	24,074,886.12
营业收入（元）	500,277,861.91	478,902,336.91	465,896,868.30
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	599,178,915.07		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	122,208,867.50		
上市是否满三个完整会 计年度	否		
最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	173,555,345.60		
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均 净利润（元）	132,334,700.00		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	173,555,345.60		
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	79,228,159.85		
最近三个会计年度累计	5.48%		

研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司2023、2024和2025年累计现金分红金额达173,555,345.60元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000.00万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 2、2025年度利润分配预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026年4月16日