

证券代码：301366

证券简称：一博科技

公告编号：2026-008

深圳市一博科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

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。

特别提示：

- 分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司股票回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）当前总股本为 209,536,201 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 1,159,500 股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为 208,376,701 股。因此，本次实际参与分配的总股本为 208,376,701 股，拟每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计分派现金股利总额 20,837,670.10 元（含税）。
- 如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、审议程序

（一）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《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》《深圳市一博科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《利润分配管理制度》的规定。该利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会影响公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健审〔2026〕3-114 号《审计报告》，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,918.87 万元，母公司报表实现净利润 12,968.65 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 52,153.63 万元，母公司报表的未分配利润为 60,254.31 万元，按规定以孰低原则来确定具体的利润分配总额和比例。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，拟定公司 2025 年度的利润分配方案如下：

拟以实施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 209,536,201 股，回购专用证券账户持股 1,159,500 股（公司股份回购方案已经实施完毕），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 208,376,701 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 20,837,670.10 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 71.39%，符合《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》《公司利润分配管理制度》等规定。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	20,837,670.10	59,536,200.40	59,767,840.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,188,661.65	88,580,223.71	98,841,046.16
研发投入（元）	129,607,258.35	109,868,233.17	100,925,798.23

营业收入（元）	1,127,140,792.20	887,649,645.67	786,135,392.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			521,536,323.51
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			602,543,094.84
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			140,141,710.90
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）			72,203,310.5067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			140,141,710.9
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			340,401,289.75
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			12.15%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年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%，因此公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配方案符合《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》《公司利润分配

管理制度》的规定，预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会影响公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 16 日