

恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026
年中期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：

- 利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不存在可能触及《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、利润分配方案的主要内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为 34,938,035.45 元，母公司实现的净利润为 147,856,403.76 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，以 2025 年度母公司净利润为基数，提取 10.00%法定公积金 14,785,640.38 元后，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 555,495,505.62 元。

为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处

行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2025 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为 320,209,243 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,404,184.86 元（含税）。2025 年半年度利润分配派发现金红利 1,601,047.46 元（含税），本年度公司累计现金分红总额为 8,005,232.32 元，累计分红比例为 22.91%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，并将另行公告具体调整情况。

二、是否触及其他风险警示情形

如下表所示，公司不存在可能触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,005,232.32 ^注	12,808,369.72	17,611,508.37
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,938,035.45	26,849,070.47	78,783,542.16
本年度末母公司报表未分配利润（元）	555,495,505.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	38,425,110.41		
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）	46,856,882.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	38,425,110.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	82.01		
现金分红比例（E）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
--	---

注：2025 年度现金分红合计金额（含税）包含 2025 年半年度已分配的现金分红 1,601,046.22 元（含税）。

三、公司 2025 年度现金分红比例低于 30%的情况说明

1、公司所处行业情况及特点

公司主要从事计算机及通信设备的研发、生产和销售。公司所生产的网络可视化设备及智能系统平台对产品设计和研发要求较高，且公司研发项目具有投入规模大、周期长等特点，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。公司为了持续扩大市场份额，保持公司在行业的领先地位，需要持续加大研发及市场投入、构建核心人才队伍以提升公司的核心竞争力。

2、公司发展阶段及自身经营发展模式

近年来，随着人工智能的高速发展，算力基础设施、大模型、智能体的持续演进，为公司人工智能+网络可视化、人工智能+智能系统平台业务带来新的市场机遇。公司在智算可视化、AI 一体机、超节点、智算交换机等方面，正在面临新一轮的高研发投入和产品技术高迭代的发展阶段。2025 年公司投入研发资金 1.32 亿元，占当年销售收入的 12.66%。2023-2025 年公司投入的研发资金共计 4.15 亿元，占 2023-2025 累计销售收入的 14.15%。在当前阶段，公司需要持续加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障，使得公司产品竞争力稳步提升。

3、公司盈利水平及资金需求

2025 年，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入 104,668.74 万元，同比下降 6.31%；归属于上市公司股东的净利润为 3,493.80 万元，同比上升 30.13%。在公司当前的发展阶段，要继续保持良好的盈利水平，日常经营资金投入也相应增大，公司需要保障扩大生产销售规模所需流动资金投入。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视投资者回报，2023-2025 年累计分红为 3,842.51 万元（含税），占 2023-2025 年实现的平均净利润的 82.01%。鉴于目前公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司提出上述 2025 年年度利润分配方案。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司扩大市场规模、研发投入、技术创新、日常经营等方面。2026 年公司将坚持传统赛道和新赛道齐头并进，将留存的未分配利润主要用于网络可视化、智能系统平台及拓展智算业务的研发投入和市场拓展，进一步加强公司在上述领域的核心竞争力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

6、中小股东参与现金分红决策的方式

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司将积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。此外，在公司年度股东会审议利润分配议案时，中小股东可通过网络投票方式对议案进行投票。

7、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将秉持为投资者创造良好回报的理念，注重提高公司的经营业绩，致力于增强公司核心竞争力，提升资金使用效率，持续为股东创造价值，以出色的业绩回馈广大投资者。同时公司将协调好业绩增长与股东回报的动态均衡，依据法律法规以及公司规章制度的规定与投资者分享公司发展的成果。

三、提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过2026年半年度合并口径归属于母公司所有者的净利润10%，且不超过1,000万元。

同时，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

四、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月15日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东会审议，同时，同意提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

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后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日