

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于公司 2025 年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。

### 一、审议程序

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。现将预案基本情况公告如下：

### 二、2025 年年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 685,420,583.51 元，母公司的净利润为 685,629,516.62 元。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及国家相关规定，公司以 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除 2025 年提取法定盈余公积金 68,562,951.66 元和分红金额 279,156,927.00 元，加上年初未分配利润 1,452,766,260.26 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度可供分配利润为 1,790,466,965.11 元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会全体董事审议，一致同意公司 2025 年年度利润分配预案为：以未来实施 2025 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税）。

以 2026 年 4 月 16 日的总股本 786,892,451 股为基数测算，每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计派发现金股利 354,101,602.95 元（含税）。如自 2025 年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的 2025 年年度利润分配方案无需再次提交股东会审议。

### 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）	354,101,602.95	279,156,927.00	190,933,341.55
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	685,420,583.51	583,403,247.25	449,140,842.06
研发投入（元）	557,996,822.09	469,019,089.58	462,113,130.64
营业收入（元）	3,699,152,108.47	3,251,013,405.18	2,678,341,128.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,790,466,965.11		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,933,596,899.29		
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）	824,191,871.50		
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）	572,654,890.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	824,191,871.5		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,489,129,042.31		
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（%）	15.47%		
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：

基于上述指标，公司未触及《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。

## （二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况，兼顾未来发展规划与股东回报，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等对分红的相关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东利益，预案具备合法性、合规性及合理性。

## 三、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经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、《上海华测导航技术股份有限公司2025年度审计报告》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海华测导航技术股份有限公司  
董事会  
2026年4月16日