

东软集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告

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：

- 公司 2025 年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司实现净利润-40,160,807 元，期末未分配利润为 5,079,415,109 元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，经董事会决议，公司 2025 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司十届二十七次董事会于 2026 年 4 月 21 日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司既定的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段与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。

本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日