

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-041

深圳市亿道信息股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本 50%，不再继续提取。母公司法定盈余公积期初累计金额为 47,484,468.66 元，本期提取法定盈余公积 5,131,127.03 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 196,749,760.66 元，公司合并报表累计未分配利润为 678,360,484.34 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 196,749,760.66 元。

（三）截至本公告日，公司总股本为 142,634,000 股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为 1,505,000 股。根据《上市公司股份回购规则》《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，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 141,129,000 股。

（四）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：拟以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减回购专户中股份数量1,505,000股后的总股数141,129,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。剩余未分配利润结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。

（五）公司2025年度累计现金分红总额和股份回购情况

1. 2025年度累计现金分红总额为25,403,220.00元。

2. 2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份503,500股，成交总金额为22,999,826.80元。

3. 2025年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为48,403,046.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的74.06%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配预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）	25,403,220.00	12,730,167.00	46,856,073.43
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,359,104.44	34,082,959.92	128,812,181.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	678,360,484.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	196,749,760.66		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	84,989,460.43		

(元)	
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)	76,084,748.7633
最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)	84,989,460.43
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他 风险警示情形	否

注：2025年度现金分红总额为预计数。

公司最近三个会计年度的年平均净利润为76,084,748.76元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为84,989,460.43元，不低于2023—2025年度年平均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》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. 利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合中国证监会《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》中关于利润分配的相关规定。

公司最近两个会计年度（2024年度、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、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以及其占总资产的比例均未超过50%。

2. 利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着与所有股东共享公司发展的经营成果，为积极回报全体股东而提出的，本分配预

案的制定与公司成长性相匹配，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

3. 在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日