

## 四川六九一二通信技术股份有限公司 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：

1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金分红0.77元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。

2、公司2025年度现金分红总额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12%，旨在积极响应相关政策导向，切实回馈广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表公司每年度均会按此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶段，未来的资本开支具有不确定性，未来年度的分红方案将依据届时具体情况确定，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、审议程序

#### （一）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通

过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

## **（二）董事会审计委员会审议情况**

2026年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审计委员会全体委员同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## **（三）独立董事专门会议审议情况**

2026年4月23日，公司召开第二届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

## **二、2025年度利润分配预案的基本情况**

### **（一）分配基准：2025年度**

（二）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为5,324.44万元，未分配利润为31,923.34万元；2025年度母公司实现净利润2,866.97万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积286.70万元，母公司2025年12月31日可分配的利润为6,355.89万元，2025年末母公司报表资本公积金余额为55,597.85万元。

（三）公司2025年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），以此计算合计拟派发现金红利5,390,000.00元（含税），现金分红金额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12%。

（四）公司2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为5,390,000.00元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，2025年度公司现金分红和股份回购总额合计为5,390,000.00元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12%。

（五）本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

### 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）	5,390,000.00	49,000,000.00	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,244,418.00	97,438,459.63	91,308,911.96
研发投入（元）	30,714,045.11	34,679,340.69	28,512,360.83
营业收入（元）	452,138,960.29	536,239,472.92	408,557,288.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	319,233,366.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	63,558,940.34		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	54,390,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	80,663,929.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,390,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	93,905,746.63		
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（%）	6.72%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

条第（八）项规定的 可能被实施其他风险 警示情形	
--------------------------------	--

其他说明：

公司上市未满三年，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

本次利润分配预案符合《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》《公司章程》等规定，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日