

上海矩子科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本 284,078,255 股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892 股后的股本总额 271,800,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利总额为 48,924,065.34 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议，2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交 2025 年年度股东会审议。

2、公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

二、利润分配预案的基本情况

为积极稳定地回报股东，结合公司发展与未来资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

1、分配基准：2025 年度。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 89,930,543.61 元，其中母公司实现净利润为 62,372,383.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可供分配利润为 594,553,995.51 元，母公司可供分配利润为 126,354,270.56 元。

3、公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 284,078,255 股扣除公司回购专户中已回购股份 12,277,892 股后的股本总额 271,800,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利总额为 48,924,065.34 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购等原因致使公司总股本扣除回购专用账户中已回购股份后的股本总额发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

4、2025 年度公司预计现金分红金额 48,924,065.34 元(含税)，2025 年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为 180,001,764.36 元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 228,925,829.70 元，该总额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 254.56%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案不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）	48,924,065.34	43,776,115.68	45,452,520.80
回购注销总额（元）	79,992,141.36	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,930,543.61	66,302,491.71	82,432,373.58
研发投入（元）	72,590,444.62	70,320,626.42	64,605,151.68
营业收入（元）	773,614,296.30	662,138,575.32	560,937,843.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	594,553,995.51		

项目	本年度	上年度	上上年度
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	126,354,270.56		
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）	138,152,701.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	79,992,141.36		
最近三个会计年度平均净利润（元）	79,555,136.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	218,144,843.18		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	207,516,222.72		
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（%）	10.39%		
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		

2、公司 2023-2025 年度累计现金分红金额（含注销回购股份金额）达 218,144,843.18 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见。本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报而提出，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求，具备合法性、合规性及合理性。公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内暂未计划使用募集资金补充流动资金。

四、相关风险提示

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

五、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2026年4月25日