

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
- 鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
- 公司2025年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过。

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年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-6,666,847.52元；截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币189,536,262.61元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：

鉴于公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2025年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司<2025 年年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为公司 2025 年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

基于上述，我们同意公司 2025 年年度利润分配方案，并提交股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司 2025 年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2025 年年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日