

# 上海司南导航技术股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 每股分配比例，每股转增比例：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度每股派发现金红利 0.08 元（含税），以资本公积金每股转增 0.45 股，不送红股。
- 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 15,752,769.67 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 92,286,988.56 元，母公司报表的未分配利润为 213,978,167.33 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中

股份数为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），以公积金每 10 股转增 4.5 股，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 80,460,614 股，其中公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,157,954 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本，因此本次拟发放现金红利及转增股本的股本基数为 79,302,660 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,344,212.80 元（含税），本次转股后，公司的总股本为 116,146,811 股。

本年度公司现金分红总额 6,344,212.80 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 2,700,000.00 元，现金分红和回购金额合计 9,044,212.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 57.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 6,344,212.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度，2025 年度利润分配及公积金转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	6,344,212.80	7,320,245.52	15,515,162.98
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,752,769.67	-33,051,887.71	41,820,960.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）			213,978,167.33
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			29,179,621.30
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）			8,173,947.387
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			29,179,621.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	不适用		
现金分红比例（%）			356.98
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		

最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	296,443,328.84
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,354,960,883.16
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	21.88
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是
是否触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，仅填报上市后（包含2023年）数据。

## 二、公司履行的决策程序

2026年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配及公积金转增股本方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日