

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-007

北京神州泰岳软件股份有限公司
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。

一、审议程序

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，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

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 801,508,494.94 元。母公司实现净利润 1,986,754,145.88 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 198,675,414.59 元后，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 1,819,646,045.05 元。

2025 年度，公司主营业务盈利表现稳健，基于对未来前景充满信心，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会提出以下 2025 年度利润分配预案：

按照公司总股本 1,967,173,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计 118,030,431.96 元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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）	118,030,431.96	196,256,495.40	117,477,362.58
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	801,508,494.94	1,427,670,670.61	887,180,309.72
研发投入（元）	328,924,854.37	304,891,629.33	283,554,665.50
营业收入（元）	5,820,801,820.30	6,452,399,099.15	5,962,244,473.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,641,445,906.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,819,646,045.05		
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）	431,764,289.94		
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）	1,038,786,491.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	431,764,289.94		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	917,371,149.20		
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（%）	5.03%		
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		

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 431,764,289.94 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所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

2025 年度，公司主营业务盈利表现稳健，基于对未来前景充满信心，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会提出本次利润分配预案，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《公司章程》等相关规定，具备合法合规性以及合理性。

四、相关说明及风险提示

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

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日