

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于 2025 年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.6 股，不派发现金红利，不送红股。

● 本次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，拟维持每股转增比例不变，相应调整分转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《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。

● 公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 13,029.41 万元。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公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：公

司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 3.6 股，不派发现金红利，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本 75,399,000 股，回购专用账户持有本公司股份 138,000 股。本次转增后，公司的总股本为 102,492.960 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、本年度不派发现金红利情况说明

鉴于报告期内，公司的净利润为负，经营性现金流净额为负，根据《公司章程》第一百五十五条规定，当年经营性净现金流为负值时，公司可不进行现金股利分配。

公司当前处于快速发展阶段，公司需对前瞻性技术研究、产品升级换代、营销能力提升等重点领域加大投入，以保持和提升公司在行业的竞争力。考虑到公司目前的发展战略及产品规划，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求的情况下，为统筹业绩增长与股东回报的动态平衡作出的决定，该方案有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。公司将持续做好产品研发、市场拓展等工作，不断提升公司的核心竞争力和盈利能力，并与广大股东共享公司发展成果。

公司 2025 年末留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司业务增长及日常经营相关资金需求。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月27日召开第四届审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，审计委员会认为公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。审计委员会同意本次利润分配及公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司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。董事会同意将该议案提交至公司2025年年度股东会审议，经批准后实施。

四、相关风险提示

1、本利润分配及公积金转增股本方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日