

华图山鼎设计股份有限公司
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。

特别提示：

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施的 2025 年利润分配方案为：公司拟以 196,562,259 股（总股本 196,681,058 股扣除已回购股份 118,799 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），分配现金红利总额为 19,656,225.90 元（含税），未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股红股，合计送红股 78,624,904 股，本次转增和送红股后公司总股本将增至 275,305,962 股（不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转下一年度。自利润分配预案披露至实施期间，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相应调整。

2、公司利润分配方案不触及《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。

一、 审议程序

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（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为 240,621,054.91 元，母公司实现的净利润为 192,270,949.32 元。截至 2025

年末母公司可供分配利润为 103,284,174.44 元，合并报表未分配利润为 124,040,918.96 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配利润为 103,284,174.44 元。

根据公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟以现有 196,562,259 股（总股本 196,681,058 股扣除已回购股份 118,799 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），分配现金红利总额为 19,656,225.90 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送 4 股红股，合计送红股 78,624,904 股，本次送红股后公司总股本将增至 275,305,962 股（不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），剩余未分配利润结转下一年度。自利润分配预案披露至实施期间，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相应调整。

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）	117,937,355.4	35,824,049.85	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	240,621,054.91	52,992,079.60	-91,968,662.29
研发投入（元）	209,307,502.52	199,011,412.67	4,147,910.97
营业收入（元）	3,197,833,580.80	2,832,798,778.00	247,117,419.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			124,040,918.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			103,284,174.44
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）	153,761,405.25
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）	67,214,824.0733
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	153,761,405.25
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	412,466,826.16
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（%）	6.57%
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总额为 153,761,405.25 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》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

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策、战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2024 年末、2025 年末的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产其他流动资产(待抵

扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额占 2024 年度、2025 年度总资产的比例为 20.01%、25.10%，均低于 50%。

四、高送转方案的具体情况

(一) 高送转方案的合法合规性

不适用

(二) 高送转方案与公司成长性的匹配情况

不适用

(三) 相关说明及风险提示

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

2、本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日