

上海英方软件股份有限公司

关于2025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：

●上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●公司2025年度不进行利润分配的原因：基于公司2025年度业绩亏损的实际情况，综合考量公司目前经营状况、战略发展规划及未来资金需求等因素，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

●公司2025年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司不触及《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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-14,830,633.06元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为85,874,108.47元。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负。同时结合公司战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，经公司董事会决议，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，考量公司目前经营状况、战略发展规划及未来资金需求等因素，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）公司 2025 年年度利润分配方案结合了公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求等因素综合考虑，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 年度利润分配方案尚需提交公司 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。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日