

证券代码：688509

证券简称：正元地信

公告编号：2026-010

## 正元地理信息集团股份有限公司 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：

- 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 公司2025年度拟不进行利润分配，主要原因为截至2025年12月31日公司未分配利润为负数，不满足利润分配条件。
- 公司2025年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 公司不存在触及《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

经致同会计师事务所（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-16,967.07万元，母公司实现净利润-10,706.47万元。截至2025年12月31日，母公司的未分配利润为-22,627.29万元，合并报表未分配利润为-163.46万元。

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》以及《公司章程》等相关规定，由于截至2025年12月31日公司未分配利润为负数，不满足利润分配条件，经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

## （二）本预案未触及其他风险警示情形的说明

2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润、母公司报表年末未分配利润均为负，因此不会触及《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的情形。

## 二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护公司及股东的长远利益，综合考虑公司经营计划以及资金需求，2025年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会审计与风险管理委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会审计与风险管理委员会第一次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。审计与风险管理委员会同意公司2025年度利润分配方案，并同意将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日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的现金流状况以及公司和全体股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2025年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东会审议。

## 四、相关风险提示

公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月29日