

南威软件股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 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、2025 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-446,539,046.91 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润-59,573,982.15 元。

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红基本条件，公司 2025 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不具备分红基本条件，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 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、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表期末未分配利润为-59,573,982.15元，合并报表期末未分配利润为1,162,653.00元。合并报表未分配利润为正但母公司未分配利润为负，主要系子公司历史经营期间积累了较高的留存收益。报告期内，子公司为保证后续经营发展仍需持续投入资金以保障项目建设进度，未实施分红。

未来，公司将继续聚焦主业提质增效，努力提升经营质量和盈利能力，改善财务状况。同时持续优化子公司利润分配管理，积极履行公司利润分配制度，增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次不进行利润分配是综合考虑了公司目前实际经营情况，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日