

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2026-21

# 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于实施 2025 年度利润分配后本次发行股份购买资产的股 份发行价格及发行数量调整的公告

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。

## 重要内容提示：

因实施 2025 年度利润分配，公司正在进行的本次发行股份购买资产的股份发行价格由 6.53 元/股调整为 6.52 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 33,089,770 股调整为 33,140,521 股。

## 一、本次发行股份购买资产项目概述

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”或者“公司”）拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的思迅软件 13.50%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”或者“本次交易”）。

本次发行股份购买资产的定价基准日为石基信息第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告日。经交易各方友好协商，共同确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币 6.54 元/股。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则相应进行调整。

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度权益分派已经于 2025 年 6 月 13 日实施完毕。本次发行股份购买资产的股份发行价格由 6.54 元/股调整为 6.53 元/股，发行股份数量相应调整为 33,089,770 股，详见公司于 2025 年 8 月 15 日发布的《北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。本次交易方案已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、2025 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》，确定公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 股为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司于 2026 年 5 月 7 日发布《2025 年年度权益分派实施公告》（2026-20），公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,729,193,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.10 元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，除权除息日为 2026 年 5 月 13 日。

## 三、本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

### （一）发行价格的调整

根据本次交易方案及相关协议约定，在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则相应进行调整，计算结果向上进位并精确至分。调整方式如下：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股增发新股或配股数为  $K$ ，增发新股或配股价为  $A$ ，每股派息为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或资本公积金转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

上述两项若同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$

派息： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$

如相关法律或深交所、中国证监会对发行价格的确定方式进行调整，则发行价格也将随之相应调整。

公司 2025 年度权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整公式为：调整前股份发行价格 6.53 元/股减去每股派发现金股利 0.01 元/股；即调整后的股份发行价格为 6.52 元/股。

### （二）发行数量的调整

本次股份发行数量调整前，本次发行股份购买资产发行股份数量为 33,089,770 股，占本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例为 1.20%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量=Σ(向每一交易对手方以发行股份方式支付的交易对价÷本次发行价格)。向每一交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，舍去部分计入公司资本公积。在定价基准日至发行日期间，石基信息如因有派息、送股、资本公积金转增股本、新增股本或配股等除权、除息事项而调整本次发行价格的，本次发行的股份数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不变，本次发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整；调整后，本次交易中，交易对方各自分别获得公司发行的股份数量具体如下：

| 序号 | 交易对方 | 交易对价金额(人民币元)          | 发行股份数量(股)         |                   |
|----|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|    |      |                       | 调整前               | 调整后               |
| 1  | 上海云鑫 | 157,763,938.32        | 24,159,868        | 24,196,923        |
| 2  | 张育宏  | 41,035,608.12         | 6,284,166         | 6,293,804         |
| 3  | 张伟   | 17,276,660.95         | 2,645,736         | 2,649,794         |
|    | 合计   | <b>216,076,207.39</b> | <b>33,089,770</b> | <b>33,140,521</b> |

因此，本次交易因公司实施 2025 年度利润分配调整发行价格后的股份发行数量将由 33,089,770 股调整为 33,140,521 股，占本次发行股份购买资产完成后公司总股本的比例为 1.20%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

除以上调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。

#### 四、风险提示

本次交易尚需经过深交所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易最终是否通过前述审批以及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 13 日