

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司 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：

- 北京神舟航天软件技术股份有限公司（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，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 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。
- 公司 2025 年度利润分配方案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-11,319,254.89 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 -120,246,825.57 元。经公司董事会决议，2025 年度拟不进行利润分

配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

以上利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2025 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，公司没有可供分配的利润，因此本次利润分配方案的实施不会触及《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》《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》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、2026 年 3 月 27 日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 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。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

#### 四、相关风险提示

（一）公司 2025 年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日