

## 国泰新点软件股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告

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：

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《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 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期现金分红方案。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 36,138,797.03 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 1,151,641,156.12

元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 321,981,975 股，扣减回购专用账户的股数 1,827,158 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,015,481.70 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 51,837,534.53 元，现金分红和回购金额合计 83,853,016.23 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 232.03%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 176,510,575.74 元，现金分红和回购并注销金额合计 208,526,057.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 577.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

单位：元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
现金分红总额	32,015,481.70	115,913,511.00	117,641,649.96
回购注销总额	176,510,575.74	0	0
归属于上市公司股东的净利润	36,138,797.03	204,269,398.34	194,761,514.13
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,151,641,156.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额（A）	265,570,642.66		
最近三个会计年度累计回购注销总额（B）	176,510,575.74		
最近三个会计年度平均净利润（C）	145,056,569.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D=A+B）	442,081,218.40		
现金分红比例（%）（E=D/C）	304.76		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（F）	1,366,181,190.42		
最近三个会计年度累计研发投入金额（F）是否在 3 亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（G）	6,424,506,540.39		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）（H=F/G）	21.27
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	是
是否触及《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	否

## 二、2026 年中期分红规划

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

公司当期盈利且累计未分配利润亦为正数，公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求，2026 年中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司 2026 年度中期利润分配方案并在期限内实施。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，本次利润分配方案及 2026 年中期分红授权事项符合《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，并同意将前述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年4月11日