

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

● 本次利润分配以珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日，如享有利润分配权的股份总数发生变动，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额，并另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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-41,912,962.59 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 258,668,235.11 元。经公司审计委员会、董事会审议，为维持现金分红稳定性，积极回报投资者，在不影响公司经营发展资金需求的前提下，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。以目前总股本 129,317,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 12,931,700 元（含税）。

2、拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。以目前总股本 129,317,000 股测算，转增 38,795,100 股，转增后公司总股本增加至 168,112,100 股（公司转增后的总股本，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。

同时，提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	12,931,700	12,931,700	18,581,275.80
回购注销总额（元）	0.00	13,730,680.28	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,912,962.59	-52,275,711.10	46,051,725.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			258,668,235.11
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） A			44,444,675.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） B			13,730,680.28
最近三个会计年度平均净利润（元）C			-16,045,649.51
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元）D=A+B			58,175,356.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（D）是否低于3,000万元		否	
现金分红比例（%）E=D/C		不适用	
现金分红比例（E）是否低于30%		不适用	

最近三个会计年度累计研发投入金额（元） F	226,248,115.93
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）G	852,246,624.98
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	26.55
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

如上表所示，公司未触及《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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月14日召开审计委员会2026年第三次会议，于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司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和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月18日