

科德数控股份有限公司

2025 年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配：每股派发现金红利 0.21 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 416,058,219.44 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减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税）。截至 2025 年年度报告披露日，公司总股本为 132,906,678 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 27,910,402.38 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2025 年度公司现金分红总额为人民币 27,910,402.38 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.50%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，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	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	27,910,402.38	25,047,806.80	25,425,726.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,604,963.05	129,893,922.73	101,985,481.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			416,058,219.44
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			78,383,935.68
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）			106,828,122.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			78,383,935.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元			否
现金分红比例（%）			73.37
现金分红比例是否低于30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）			508,062,397.93
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上			是
最近三个会计年度累计营业收入（元）			1,609,531,473.39
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			31.57

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在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、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》、已披露的股东回报规划的利润分配政策。

（二）独立董事专门会议程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。独立董事认为，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营和利润情况，综合考虑了公司的盈利情况、现金流情况和实际经营发展的需要以及对股东的回报，制定了2025年度利润分配方案。本次利润分配方案体现了公司对投资者合理回报的重视，保障了全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。作为公司的独立董事，我们一致审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审计委员会意见

公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会审计委员会认为，公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流情况和实际经营发展的需要，不存在违反法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司2025年度利润分配方案并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案的制定体现了公司对投资者合理回报的重视，充分考虑了公司发展阶段、战略规划、现金流情况以及实际经营发展需要等因素，有利于公司的可持续发展，不会对公司每股收益、经营性现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期健康稳定发展。

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。敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日