

广州华立科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为69,045,913.37元、母公司实现净利润为87,908,658.37元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按2025年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,790,865.84元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为247,349,079.05元、母公司未分配利润余额为373,174,231.46元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司

本期期末可供分配利润为247,349,079.05元。

(二) 为持续与所有股东分享公司发展的经营成果，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。

公司以2026年4月13日总股本154,352,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派发现金分红总额23,152,943.85元（含税）。

(三) 2025年度公司累计现金分红总额为23,152,943.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.53%，2025年度不存在股份回购。

(四) 在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

三、现金分红方案的具体情况和合理性说明

(一) 现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	23,152,943.85	29,338,400.00	29,338,400.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,045,913.37	84,651,709.83	51,956,911.13
研发投入（元）	41,631,557.32	31,322,461.68	27,337,629.61
营业收入（元）	997,263,759.21	1,017,473,977.33	816,279,468.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	247,349,079.05		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	373,174,231.46		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	81,829,743.85
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	68,551,511.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	81,829,743.85
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	100,291,648.61
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.54%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为665.77元、665.77元，分别占当年度总资产的比例为0.00%、0.00%，均低于50%。

四、其他说明及风险提示

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司《2025年度审计报告》。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026年4月14日