

航天信息股份有限公司

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：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能会被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度归属于母公司净利润为 -745,525,599.89 元，经营活动产生的现金流量净额为 -389,105,516.28 元。截至报告期末，公司母公司报表中期末未分配利润为 7,393,841,649.27 元。

鉴于公司 2025 年度归属于母公司净利润为负数，且经营活动产生的现金流量净额为负数，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，经董事会决议，公司拟定 2025 年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	7,411,538.55	61,145,193.054
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-745,525,599.89	15,954,802.17	202,715,323.39
本年度末母公司报表未分配利润（元）	7,393,841,649.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	68,556,731.60		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-175,618,491.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	68,556,731.60
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5000万元	否
现金分红比例（%）	不适用
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十五条：“当公司遇到以下特殊情况时，可以不进行利润分配：（三）公司年度经营性现金流量净额为负数”等相关规定，基于公司2025年度归属于母公司净利润为负数，且经营活动产生的现金流量净额为负数等情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026年4月17日公司召开第九届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合《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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年4月18日