

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-025

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司 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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 73,988,589.78 元，母公司实现净利润 76,825,044.56 元，提取 10% 的法定盈余公积 7,682,504.46 元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 417,645,145.14 元，减去 2024 年度和 2025 年中期现金分红 42,366,330.24 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 444,421,355.00 元，合并报表可供分配的利润为 446,529,003.84 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按

每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，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，将公告具体调整情况。

3、公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，在 2024 年度股东会授权范围内审议通过了《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》，以截至 2025 年 6 月 30 日公司股份总数 179,430,526 股剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的股本 176,526,376 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 7,061,055.04 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、2025 年度累计现金分红总金额为 42,907,530.24 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 57.99%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	42,907,530.24	47,539,761.52	35,057,675.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,988,589.78	79,540,451.02	50,446,503.43
研发投入（元）	25,742,614.27	23,692,486.91	20,055,877.23
营业收入（元）	844,632,723.49	877,098,591.07	755,008,076.96
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	446,529,003.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	444,421,355.00		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	125,504,966.96		

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）	67,991,848.0767
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	125,504,966.96
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	69,490,978.41
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（%）	2.81%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，也未低于 3,000 万元，不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年、2025 年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 0.00 万元，5,011.60 万元，其分别占对应年度总资产的比例为 0.00%、2.55%，未达到公司总资产的 50%以上。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市规则》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利

利润分配在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性和合理性。

（三）其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围、告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人员进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 21 日