

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2026-011

# 北京汉仪创新科技股份有限公司

## 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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 14,228,553.84 元，母公司 2025 年度净利润为人民币 27,024,233.01 元；根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取 10% 的法定盈余公积金 2,702,423.30 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 146,939,021.03 元，合并报表可分配利润为 138,014,354.48 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 2025 年度可供股东分配的利润为 138,014,354.48 元。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红的指导意见，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，为持续回报股东，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

公司以 2025 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）

为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.02 元（含税），预计共计派发现金股利 9,996,000.00 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

若在 2025 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配后，公司 2025 年度累计现金分红总额 9,996,000.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 70.25%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度现金分红不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）	9,996,000.00	9,996,000.00	34,369,125.00
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）	14,228,553.84	8,808,427.30	41,432,957.18
研发投入（元）	36,603,651.57	42,450,038.63	40,628,924.21
营业收入（元）	190,640,921.31	190,717,373.26	217,146,303.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			138,014,354.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			146,939,021.03
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）			54,361,125.00
最近三个会计年度累计回购注销总额			0.00

(元)	
最近三个会计年度平均净利润(元)	21,489,979.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	54,361,125.00
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	119,682,614.41
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(%)	20.00%
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:

公司积极回报股东,与股东分享公司经营发展成果,2023-2025年度累计现金分红金额为54,361,125.00元,超过最近三个会计年度年均净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所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) 现金分红方案的合理性

公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》等规定,该利润分配预案合法、合规,有利于全体股东共享公司的经营成果,有利于公司的正常经营和健康发展,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

公司2025年、2024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 19,645.68 万元、50,560.17 万元，占总资产的比例分别为 18.72%、41.65%。

### （三）相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1.公司 2025 年度审计报告；
- 2.第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日