

易点天下网络科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

（一）董事会审议情况

2026年3月24日，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该预案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

2026年3月24日，公司审计委员会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润158,106,464.15元，母公司实现净利润53,889,037.85元。

截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,402,119,238.59元，母公司可供分配利润为48,960,829.21元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司2025年度可供股东分配的利润为48,960,829.21元。基于公司2025年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以公司总股本 471,885,905 股扣除公司回购专用证券账户中的 735,400 股后的 471,150,505 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元（含税），共计派发现金红利 16,490,267.67 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 141,345,151 股，转增后公司总股本将增加至 613,231,056 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

（二）2025 年度现金分红和股份回购的说明

1、本次年度利润分配及资本公积金转增股本预案如获股东会审议通过并派发完毕后，2025 年度累计现金分红总额预计为 16,490,267.67 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.43%。

2、2025 年度公司未实施股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度现金分红方案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）	16,490,267.67	66,432,221.21	51,907,449.55
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,106,464.15	231,825,227.30	217,041,006.75
研发投入（元）	159,270,126.29	96,910,774.26	86,707,754.07
营业收入（元）	3,830,067,158.63	2,546,810,190.04	2,143,320,340.52
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,402,119,238.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	48,960,829.21		
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）	134,829,938.43		
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）	202,324,232.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	134,829,938.43
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	342,888,654.62
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（%）	4.02%
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 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 134,829,938.43 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

1、公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情况，该利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

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 629,121,966.77 元、942,885,734.74 元，分别占总资产的比例为 10.90%、14.45%。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第五届审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 25 日