

山东卓创资讯股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的公告

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

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

二、2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 65,642,273.00 元，母公司 2025 年度净利润为 61,248,758.08 元，提取法定盈余公积 190,280.00 元，提取任意公积金 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 84,960,326.40 元，母公司累计未分配利润为 82,241,172.16 元。

（一）2025 年度利润分配方案

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者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和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2025 年度利润分配方案如下：

以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 60,380,560 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 48,304,448.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

公司已于 2025 年 9 月完成 2025 年度中期权益分派，每 10 股派送现金 3.00 元，现金分红总额 18,114,168.00 元；同时于 2025 年 12 月完成 2025 年第三季度权益分派，每 10 股派送现金 4.00 元，现金分红总额 24,152,224.00 元。本次公司拟实施的 2025 年年度现金分红与 2025 年已实施的中期和第三季度现金分红合并计算，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 60,380,560 股为基数，2025 年度每 10 股累计派送现金 15.00 元，现金分红总额合计 90,570,840.00 元，占 2025 年度公司归属于上市公司股东净利润的 137.98%。公司 2025 年度未进行股份回购。

（二）2026 年现金分红规划

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东会授权董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司 2026 年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施，授权期限自《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划的议案》经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	90,570,840.00	111,380,560.00	123,000,000.00
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）	65,642,273.00	70,509,540.76	52,064,657.06
研发投入（元）	27,194,436.48	22,878,900.15	22,442,216.83
营业收入（元）	355,967,634.55	294,423,005.01	283,550,611.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	84,960,326.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	82,241,172.16		
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）	324,951,400.00		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	62,738,823.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	324,951,400.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	72,515,553.46
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（%）	7.76%
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

备注：1. 上个年度和上上个年度的累计现金分红金额为对应会计年度内已实施完成的分红的合计金额；
2. 本年度累计现金分红金额为对应会计年度预计实施的年报分红和已实施完成的分红的合计金额。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年现金分红规划符合《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》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。

公司作为大宗商品信息服务企业，以付费信息和数据为核心商业模式，目前尚处于发展成长期，依托长期积累形成的庞大客户资源和品牌影响力，公司经营活动现金流稳健，可以满足日常经营活动的资金需求，不会影响公司偿债能力。同时，经综合考虑 2025 年度的盈余情况、发展规划以及对未来的良好预期，并兼顾股东和公司的中长期利益，公司审慎制定了 2025 年度利润分配方案，该方案具备合法、合规、合理性。另外，公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来 12 个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

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 24,573,491.31 元和 141,845,336.32 元；占对应年度总资产的比例分别为 2.47%和 15.12%，不存在最近连续两个会计年度前述比例高于 50%的情形。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第九次专门会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会

2026年3月27日