

## 金卡智能集团股份有限公司 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

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1. 经中汇会计师事务所（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为 265,905,514.12 元，母公司实现净利润 101,391,598.62 元，本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，盈余公积计提比例超过股本 50%，可以不再计提盈余公积；截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 2,074,335,810.82 元，母公司未分配利润为 1,407,276,851.03 元。

2. 公司 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 417,213,313 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计将派发现金股利 104,303,328.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3. 若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

4. 实施年度现金分红的其他情况说明：2025 年度，公司现金分红总额为 104,303,328.25 元（含税），回购注销总额为 11,358,023.54 元（不含交

易费），上述两者合计为 115,661,351.79 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 43.50%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

##### 1、现金分红方案指标：

项目	2025 年	2024 年	2023 年
现金分红总额（元）	104,303,328.25	207,796,356.50	206,988,006.50
回购注销总额（元）	11,358,023.54	30,378,409.00	104,997,928.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	265,905,514.12	360,102,170.80	408,652,132.29
研发投入（元）	238,792,033.10	223,806,115.68	221,434,788.32
营业收入（元）	3,226,992,226.34	3,065,822,386.35	3,174,868,092.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,074,335,810.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,407,276,851.03		
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）	519,087,691.25		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	146,734,361.33		
最近三个会计年度平均净利润（元）	344,886,605.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	665,822,052.58		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	684,032,937.10		
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（%）	7.22%		

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

是 否

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计现金分红金额（含回购注销）达 665,822,052.58 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《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。

## 3、公司近三年回购注销股份说明

2025 年 11 月 29 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2025-050），公司此次回购股份的注销事宜已于 2025 年 11 月 27 日办理完成，此前回购股份支付的总金额为 11,358,023.54 元（不含交易费用）。

2024 年 9 月 10 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告号：2024-055），公司此次回购股份的注销事宜已于 2024 年 9 月 9 日办理完成，此前回购股份支付的总金额为 30,378,409.00 元（不含交易费用）。

2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（2023-050），公司此次回购股份的注销事宜已于 2023 年 10 月 31 日办理完成。此前回购股份支付的总金额为 104,997,928.79 元（不含交易费用）。

## （二）现金分红方案合理性说明

2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等规定。

## 四、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年04月23日