

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2026-008

筑博设计股份有限公司

关于公司 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内容的真实、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将该预案的具体情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公司 2025 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 24,327,168.09 元，其中，母公司 2025 年度实现净利润 21,248,966.43 元，公司法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%以上，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司本年度可供股东分配的利润为 434,669,237.88 元。

截至 2025 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 161,315,200 股。

公司始终重视股东合理回报，坚持实施持续、稳定的利润分配政策，切实维护股东利益。2025 年度，公司经营活动产生的现金流净额为 9,599.08 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 22.15%，货币资金、交易性金融资产、列报于其他科目的大额存单余额合计为 117,622.85 万元，占总资产的比例为 73.44%。公司财务状况稳健，资金储备充足，具有良好的分红能力。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公

司董事会提出 2025 年度公司利润分配预案如下：公司拟以 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 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以后年度。

2、2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况

如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额预计为 40,328,800.00 元（含税）；2025 年度公司未采用集中竞价、要约方式实施股份回购。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额预计为 40,328,800.00 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 165.78%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

2025 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 现金分红总额（元） | 40,328,800.00 （预计数） | 80,657,600.00 （实施数） | 80,657,600.00 （实施数） |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,327,168.09 | 30,984,752.82 | 82,999,650.18 |
| 研发投入（元） | 26,641,808.78 | 29,002,289.02 | 45,867,005.29 |
| 营业收入（元） | 352,184,635.43 | 436,422,858.80 | 681,068,538.20 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 462,197,024.17 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 434,669,237.88 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 201,644,000.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | | |
| 最近三个会计年度平 | 46,103,857.03 | | |

| | |
|---|----------------|
| 均净利润（元） | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 201,644,000.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 101,511,103.09 |
| 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（%） | 6.91% |
| 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 | 否 |

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年度累计现金分红金额为201,644,000.00元，高于2023-2025年度年均净利润的30%，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。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次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，有利于广大投资者分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。

公司2024年末、2025年末合并报表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569,076,217.47元、752,623,953.75元，其分别占总资产的比例为33.87%、46.99%，未达到公司总资产的

50%以上。

四、风险提示

本利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
- 2、第五届董事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日