

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-039

柏诚系统科技股份有限公司 关于调整 2025 年年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **利润分配总额调整情况：**柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）不变，拟发放现金红利总额由 36,961,289.68 元（含税）调整为 36,834,180.81 元（含税）。

● **本次调整原因：**鉴于公司 2025 年度公司层面业绩未达到《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》规定的 2025 年度业绩考核要求，董事会审议同意回购注销 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 92 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 1,415,059 股限制性股票以及预留部分授予的 27 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 400,782 股限制性股票，合计涉及 119 名激励对象所持 1,815,841 股，占公司回购注销前总股本的 0.34%。公司已于 2026 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份注销手续，公司总股本由 528,018,424 股减少至 526,202,583 股。具体内容详见公司 2026 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2026-037）。根据公司 2025 年年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、2025 年年度利润分配方案概述

公司分别于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议、2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中

期分红规划的议案》，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2026年4月21日，公司总股本为528,018,424股，以此计算合计拟派发现金红利36,961,289.68元（含税），本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利26,400,921.20元（含税））总额63,362,210.88元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.88%。剩余未分配利润结转至下年度。

如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-014）、《柏诚系统科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。

二、2025年年度利润分配方案调整情况

鉴于公司2025年度公司层面业绩未达到《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的2025年度业绩考核要求，董事会审议同意回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予的92名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的1,415,059股限制性股票以及预留部分授予的27名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的400,782股限制性股票，合计涉及119名激励对象所持1,815,841股，占公司回购注销前总股本的0.34%。公司已于2026年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份注销手续，公司总股本由528,018,424股减少至526,202,583股。具体内容详见公司2026年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2026-037）。

根据公司2025年年度利润分配方案，公司拟维持每股分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行相应调整：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2026年6月18日，公司总股本为526,202,583股，以此计算合计拟派发现金红利36,834,180.81元（含税），本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利26,400,921.20元（含税））总额63,235,102.01元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.82%。剩余未分配利润结转至下年度。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年6月23日