

上海合合信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配和转增比例：每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本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，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 454,142,569.13 元，母公司期末可供分配利润为人民币 1,149,604,579.01 元，资本公积为 1,424,479,524.03 元。公司 2025 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 140,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,100.00 万元（含税）。本次利润分配现金分红金额占 2025 年合并报表归属于母公司股东净利润的 50.87%。同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 56,000,000 股，转增后公司总股本变更为 196,000,000 股。本次利润分配不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下：

项目	2025 年度
现金分红总额（元）	231,000,000.00
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	454,142,569.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,149,604,579.01
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	231,000,000.00
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）	454,142,569.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	231,000,000.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否
现金分红比例（%）	50.87
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	527,836,494.36
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,809,640,540.85
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	29.17

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：公司于 2024 年 9 月在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，根据《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条“公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度”，故上表中“最近三个会计年度”系指 2025 年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议，经批准后实施。

（二）审计委员会意见

2026 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司 2025 年度经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年3月17日