

## 新国脉数字文化股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.18 元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数量)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前，若公司可分配股份发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司 2025 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)合并归属于母公司的净利润为 2,150.05 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司未分配利润为 50,224.03 万元。

公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：

以实施2025年权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.18元（含税），以截至2025年12月31日公司总股本（795,695,940股）扣除公司已回购股份（81,200股）进行测算，共计拟派发现金14,321,065.32元，占2025年度报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为66.61%。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派股权登记日前，若公司可分配股份发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

## 二、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）	14,321,065.32	7,161,263.46	1,591,391.88
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,500,538.07	15,181,001.52	5,200,593.21
本年度末母公司报表未分配利润（元）	502,240,330.90		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	23,073,720.66		

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）	13,960,710.93
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	23,073,720.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	165.28
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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

### 三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将本项议案提交公司年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司2025年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年4月23日