

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2025-059

柏诚系统科技股份有限公司

关于 2025 年半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 股派发现金红利 0.50 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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
- 本次利润分配预案属于公司 2024 年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

公司 2025 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 83,495,286.82 元，母公司 2025 年上半年实现净利润 72,350,774.44 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 836,024,923.39 元（2025 年半年度财务数据未经审计）。

本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含

税)，不以公积金转增股本、不送红股。截至 2025 年 8 月 25 日，公司总股本 528,018,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,400,921.20 元（含税），本次利润分配金额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.62%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

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

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）股东会授权情况

公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，2025 年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本次半年度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日