



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-055

润泽智算科技集团股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2025 年 8 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年半年度合并报表中可供分配的利润为 3,322,825,584.64 元，母公司报表中可供分配的利润为 707,065,765.47 元。

考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（简称“《现金分红新规》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于<2024 年度利润分配及 2025 年中期利润分配预案>的议案》的相关规定，公司 2025 年中期分红方案的具体内容如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.995 元（含税）。本次利润分配不进行资本公



积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，以截至2025年8月27日的公司总股本1,634,343,573股扣除公司回购专用账户持有的本公司股份1,291,300股后的股本1,633,052,273股为基数进行计算，预计派发现金红利总额为人民币652,404,383.06元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的73.96%。

2025年中期分红方案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

三、2025年中期分红方案的合理性说明

2025年中期分红方案由公司董事会在兼顾公司资金运营安排、股东回报和2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配及2025年中期利润分配预案>的议案》有关内容的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩水平匹配，符合公司长期发展规划的需要。上述利润分配预案符合《现金分红新规》等规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，亦符合2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配及2025年中期利润分配预案>的议案》的有关内容，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他事项



在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日