

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-015

山东信通电子股份有限公司 关于 2025 年中期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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2025 年中期利润分配预案的基本情况

本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。经核算，公司 2025 年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,049.63 万元，加上年初未分配利润 65,927.85 万元，合并报表可供股东分配利润为 70,977.48 万元。公司 2025 年上半年母公司实现净利润为 4,208.11 万元，加上年初未分配利润 56,882.14 万元，母公司可供股东分配利润为 61,090.26 万元。按照母公司与合并数孰低原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 61,090.26 万元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司 2025 年中期利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日公司的总股本 156,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），预计派发现金红利 9,360.00 万元，（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持“每股分配金额保持不变”的原则对分配总额进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《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，具备合法性，合规性。利润分配兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

该利润分配方案中现金分红的金额超过当期净利润 100%，占母公司可供股东分配利润的比例 15.32%，占比不高，同时公司资产负债结构合理，2025 年 6 月末资产负债率为 29.87%，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。

四、董事会意见

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，认为公司 2025 年中期利润分配预案综合考虑了公司长远发展和投资者回报，不会对公司当前经营情况产生不利影响，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》，认为公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

六、审计委员会及独立董事专门会议意见

在提交第四届董事会第十六次会议之前，《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》已经提交第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。审计委员会和独立董事专门会议均认为公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公

司长远发展和实际情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日