

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于 2025 年中期分红方案的公告

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。

特别提示：

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期分红方案为：以2025年9月30日的公司总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），合计派发现金股利87,049,998.00元人民币（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

一、审议程序

公司于2025年10月27日召开审计委员会会议、于10月28日召开第二届董事会第十九次会议及独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年中期分红方案的议案》。

1. 审计委员会意见

审计委员会认为，2025年中期分红方案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了回报投资者、保护股东利益的精神。

2. 独立董事专门会议意见

独立董事认为，2025年中期分红方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合回报投资者、保护股东利益的精神，有利于公司的持续稳定健康发展。

3. 董事会意见

第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》。

公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期分红方案的议案》，同意授权公司董事会制定并实施2025年中期分红方案，本次中期分红方案无需提交公司股东会审议。

二、2025年中期分红方案的基本情况

1. 基本情况

根据公司2025年三季度财务报表（未经审计），公司2025年1-9月实现合并报表归属于上市公司股东的净利润168,110,956.61元，母公司实现净利润157,653,704.13元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润693,891,211.26元；母公司累计未分配利润651,181,789.77元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为651,181,789.77元。

本着回报股东、与全体股东分享公司成长经营成果的原则，同时从增强公司资本实力、提升股东信心、提高股票流动性等方面综合考量，在兼顾公司发展和股东利益前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定以及公司在首次公开发行前所做出的承诺，公司拟定2025年中期分红方案如下：

以公司截至2025年9月30日总股本580,333,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利87,049,998.00元，占2025年1-9月母公司净利润的55.22%。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间分配。

若公司董事会审议通过分红方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。

2. 现金分红方案的合理性说明

本次公司分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述分红方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、相关说明

本次中期分红方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

四、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日