

诚志股份有限公司

2025年年度权益分派实施公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已经公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、2026 年 6 月 29 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。具体方案如下：不派发现金红利，不送红股，拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 486,095,014 股，转增后公司总股本增加至 1,701,332,549 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。

3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次权益分派实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,215,237,535 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。

本次权益分派前公司总股本为 1,215,237,535 股，本次权益分派后总股本增至 1,701,332,549 股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 29 日，除权除息日为：2026 年 7 月 30 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

本次所转股于 2026 年 7 月 30 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2026年7月30日。

六、股份变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	资本公积金转增股本 数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	1,215,237,535	100	486,095,014	1,701,332,549	100
三、总股本	1,215,237,535	100	486,095,014	1,701,332,549	100

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

七、调整相关参数

本次实施转股后，按新股本1,701,332,549股摊薄计算，2025年度每股收益为-0.0459元。

八、咨询机构

咨询地址：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）
华江大厦

咨询联系人：刘明

咨询电话：0791-83826898

传真电话：0791-83826899

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、2025 年年度股东会决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日