

武汉中元华电科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十七次会议于审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，公司提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，满足分红条件后办理 2026 年度中期分红相关事宜。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权：

1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期分红方案；

2、在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

2026 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

（一）公司 2026 年中期分红安排尚需提交 2025 年年度股东会审议，后续能否顺利实施存在不确定性。

（二）2026 年中期分红安排所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均为公司基于当前经营情况作出的合理预估，不构成公司对投资者的任何承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日