

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 关于授权董事会制定 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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司实际经营情况，提请股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案，具体内容如下：

### 一、2026 年中期分红安排

#### 1、中期分红的前提条件

公司拟在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
- 公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。

#### 2、中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。

#### 3、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 2026 年度中期分红方

案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。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人士代表董事会直接行使。授权期限自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、审议程序

2026年4月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

## 三、风险提示

2026年中期分红安排尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议
- 特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年4月21日