

广东塔牌集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等有关规定，为落实回报规划，增强投资者获得感，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。具体安排如下：

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司实施2026年度中期分红，应同时满足下列条件：

1. 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2. 公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；
3. 符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》及其他相关规定。

（二）中期分红的金额上限

中期分红的上限原则上不超过当期归属于上市公司股东净利润的70%。

（三）授权内容

为简化决策程序，董事会提请股东会授权在满足上述前提条件的情况下，全权办理2026年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。

（四）授权期限

授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2026年3月18日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

2026年中期分红安排尚需提交2025年年度股东会审议通过，并且需满足当期分红条件方可执行，该事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年3月18日