

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-011

中集安瑞环科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并执行 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。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。具体情况如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红前提条件

公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
- 3、符合《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》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红的授权内容

公司董事会提请股东会在满足上述中期分红条件前提下论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，内容包括但不限于：决定是否进行利润分配；制定具体利润分配方案以及实施权益分派的具体金额和时间等。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

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。

三、风险提示

本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司 2026 年度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。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日