

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-017

旷达科技集团股份有限公司关于提请股东会
授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的公告

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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》《公司章程》等规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。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年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具体安排如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
- 3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

（二）中期分红的上限

公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得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

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年度中期分红方案：

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。

4、授权期限自2025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、监督机制说明

为确保2026年度中期分红方案合规制定、规范实施，保障全体股东合法权益，本次中期分红相关事项由独立董事及董事会审计与合规委员会履行监督职责，对方案的合规性、合理性进行监督，并核查方案决策程序及实施过程的规范性。

三、相关审批程序

公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

四、风险提示

（一）2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性。

（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日