

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2026-010

## 阳光电源股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，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》。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》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，进一步增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，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：

（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，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

（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3月31日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，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》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2026年3月31日