

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2026-034

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转02

## 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。根据《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，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，为提高投资者的合理投资回报，增强投资者获得感。公司董事会特提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

### 一、2026 年中期分红安排

#### （一）中期分红前提条件

公司在 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；
- 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。

#### （二）中期分红的金额上限

公司 2026 年中期分红的总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体的中期分红方案由董事会在符合利润分配的条件下结合公司实际经营情况制定。

#### （三）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，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，授权内容及范围包括：

1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红前提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

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、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，敬请广大投资者注意投资风险。

（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。

## 四、备查文件

- 1.第五届董事会第十二次会议决议；
2. 2025 年度审计报告。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日