

## 东方电子股份有限公司 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。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十七次会议，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》，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

### 一、2026 年中期分红安排

#### 1、中期分红的前提条件

公司在 2026 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：

（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。

#### 2、中期分红的时间：2026 年下半年

#### 3、中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 100%。

#### 4、中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据实际情况制定并实施 2026 年度中期分红方案，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、相关风险提示

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，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投

资风险。

### 三、备查文件

公司第十一届董事会第十七次会议。

东方电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日