

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-035

上能电气股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十三次会议，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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为提升公司投资价值，增加分红频次，进一步加强投资者的获得感，在确保公司稳健发展的前提下，为简化中期分红程序，提请股东会授权公司董事会制定 2026 年中期分红方案。现将有关情况公告如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）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：

- 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；
- 公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求；
- 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》的相关规定。

（二）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。

（三）授权期限

自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

2026年4月22日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,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2025年度股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026年4月23日