

证券代码: 300642

证券简称: 透景生命

公告编号: 2026-014

上海透景生命科技股份有限公司  
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。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、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《上海透景生命科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，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 年中期利润分配方案。现将具体情况公告如下：

一、2026 年中期利润分配安排

（一）中期利润分配条件

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
- 未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。

（二）中期利润分配时间

公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期利润分配方案。

（三）中期利润分配方式

以现金方式进行 2026 年中期利润分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（四）中期分红上限

公司 2026 年进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（五）中期利润分配授权

为简化利润分配程序，拟提请 2025 年度股东会批准授权董事会根据公司实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 2026 年中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等其他虽未列明但为实施中期分红所必须的事项。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、相关审批程序

公司已于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，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》，同意将该事项提交公司股东会审议。

## 三、风险提示

1、公司 2026 年中期利润分配方案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，后续是否能顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司 2026 年中期利润分配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。

3、公司 2026 年中期利润分配方案中如涉及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、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 25 日