

# 广东三雄极光照明股份有限公司

## 关于提请股东会授权董事会制定并实施 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。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 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》《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，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，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 年度中期分红方案。具体情况如下：

### 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、公司当期累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

#### （二）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。

### **（三）中期分红的授权内容**

为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。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**

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。

### **三、风险提示**

相关事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### **四、备查文件**

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日