

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2026-018

无锡化工装备股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定2026年度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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2026年度中期分红的安排

（一）公司计划实施2026年度中期分红，应同时满足下列条件：

1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。

2、公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）2026年度中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%为上限。

（三）2026年度中期分红的授权内容

为简化公司2026年度中期分红程序，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，在公司符合2026年度中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。董事会将根据股东会授权并结合公司实际情况确定具体的分红金额、分红频次、实施时间等。

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效至 2026 年 12 月 31 日终止。

二、履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

上述事项并不构成公司对2026年度中期实施分红的实质承诺，如获2025年年度股东会授权，公司董事会届时将综合考量2026年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利益。

上述事项尚需提请公司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。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2026年4月24日