

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2026-011

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

## 新洋丰农业科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年 中期分红方案的议案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》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，及时与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司业绩情况，进一步增强投资者回报。公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十八次会议，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》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

### 一、2026 年中期分红安排

#### （一）中期分红的前提条件

- 公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
- 公司现金流充裕，实施 2026 年中期分红不会影响公司持续经营及长期发展需要。

#### （二）中期分红金额

公司 2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

#### （三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2026 年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、实施时间等。在公司股东会授权董事会制定公司 2026 年中期分红方案的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事

宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。

#### （四）中期分红的授权期限

授权期限自公司 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、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议，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》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

公司 2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分配利润等情况，合理规划并制定 2026 年度中期分红方案，尚存在不确定性。公司 2026 年中期分红安排中涉及的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

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日