

深圳市汇川技术股份有限公司
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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议，以 9 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 年度中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，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

- 1.公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）授权内容及期限

公司董事会提请股东会授权董事会，在满足上述前提条件的情况下，全权处理 2026 年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

二、备查文件

《公司第六届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日