



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-021

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于2026年中期分红的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：

#### 一、2026年中期分红安排

公司于2026年4月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于2026年中期分红安排的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请2025年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年半年度分红和2026年三季度分红，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。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。

本议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议、第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### 二、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，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

#### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议。
  - 2、第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。
- 特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年4月29日