

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-024

中集安瑞环科技股份有限公司 关于 2026 年一季度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度利润分配预案为：以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 20,400,000 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2026 年一季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、董事会审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司 2026 年一季度利润分配方案符合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、利润分配预案基本情况

公司 2026 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,275.95 万元（未经审计），母公司 2026 年一季度净利润为 2,403.07 万元（未经审计）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 83,032.52 万元（未经审计），母公司累计未分配利润为 87,747.44 万元（未经审计）。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2026 年一季度利润分配预案如下：

以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 20,400,000 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2026 年一季度公司未实施股份回购。

公司将于股东会审议批准后 2 个月内完成本次利润分配。若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、利润分配方案的合理性说明

截至 2026 年 3 月 31 日，公司负债结构良好，财务状况稳健，本次拟现金分红不会对公司的偿债能力与日常生产经营情况产生不利影响，具备实施的可行性和合理性。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日