

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2026-036

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2026 年半年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、分红年度：2026 年，分红类型：半年报
- 2、预计本次现金分红总额：50,680,555.31 元
- 3、在定期报告披露前是否已预先披露利润分配及公积金转增股本预案：否
- 4、每 10 股派息(含税)：0.70 元，每 10 股分红股：0 股，每 10 股转增(股)：0 股
- 5、本预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议

一、审议程序

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2026 年半年度

2、根据 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司所有者的净利润 76,773,863.92 元。按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，公司 2026 年半年度提取法定盈余公积金 4,111,319.17 元，不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 398,609,640.86 元，资本公积为 1,952,095,805.27 元；其中母公司可供股东分配利润为 52,633,164.93 元，资本公积为 1,860,825,391.19 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司股东回报规划等规定，公司利润分配按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，期末实际累计可分配利润为 52,633,164.93 元。

3、为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 724,007,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配现金红利 50,680,555.31 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、股权激励等原因而发生变化的，公司将按照现金分红比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

在保证公司正常经营业务发展的前提下，本着积极回报股东的原则，公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关指导意见提出本次利润分配预案，预案符合中国证监会《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》《公司章程》及公司未来股东回报规划等文件的规定和要求。

本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2026 年半年度盈利状况，以及公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日