

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2026-54

广东银禧科技股份有限公司 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。

一、审议程序

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会第二十九次会议，以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

（一）分配基准：2026 年半年度

（二）根据公司按照中国企业会计准则编制的 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年半年度，母公司实现净利润 54,529,831.72 元，提取法定盈余公积 5,452,983.17 元，加上母公司年初未分配利润 55,634,700.49 元，减去 2025 年度实际现金分红 46,942,343.50 元（不包括业绩不达标及离职人员对应现金股利 433,125.00 元），截止 2026 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润 57,769,205.54 元（未经审计），合并报表中可供股东分配的利润为 331,819,049.33 元（未经审计）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 57,769,205.54 元。

（三）公司 2026 年中期利润分配方案：以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以截至 2026 年 8 月 14 日总股本 473,754,685 股初步测算，预计派发现金分红金额为人民币 47,375,468.50 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 50.74 %。具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变总额进行相应调整的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 14 日