

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2026-026

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.82 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配符合相关法律法规及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 787,150,283.90 元。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 2,117,986,831.16 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.82 元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数计算。若以截至 2026 年 6 月 30 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本 405,557,343 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 236,034,373.63 元（含税），占公司 2026 半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 29.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

董事会审计委员会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。全体委员一致同意本议案，并提交至董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日