

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2026-019

广州华研精密机械股份有限公司 关于公司 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

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会认为：本次半年度利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），合计派发 8,400 万元（含税）的利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形，亦不影响公司正常经营与长期健康发展。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司《2026 年半年度报告》，公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,388.72 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 25,213.92 万元，母公司累计可供股东分配的未分配利润为 22,798.67 万元。依据合并报表与母公司报表可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 22,798.67 万元（以上数据均未经审计）。

自 2026 年 1 月 1 日至本公告日，公司总股本未发生变化。董事会同意以总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），合计派发 8,400 万元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日