

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-083

中际旭创股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案内容及审议程序符合《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》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司的经营业绩及未来长期发展相匹配。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2026 年半年度。

2、根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,651,149,693.27 元，合并报表期末的未分配利润为 32,545,711,026.82 元；2026 年半年度经全资子公司苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润 1,645,000,000.00 元后，公司产生归属于母公司所有者的净利润 1,568,989,132.64 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司 2026 年半年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 156,898,913.26 元，加上年初未分配利润 1,116,522,753.54 元，扣除于 2026 年派发的 2025 年度现金股利 1,113,600,534.00 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 1,415,012,438.92 元。

3、基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2026 年半年度盈利水平、财务状况以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定的 2026 年半年度利润分配方案如下：

2026 年半年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,169,734,641 股（包含 A 股总股本 1,115,234,641 股和 H 股总股本 54,500,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 1,403,681,569.20 元（含税）；本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港币支付，H 股股息按公司董事会审议 2026 年半年度分红方案前一个交易日（2026 年 8 月 20 日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港元对人民币 0.86476 元）折算，折算后每 10 股 H 股应派股息为 13.8766 港元（含税）；本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。

4、2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配方案合法、合规、合理。

三、其他说明

2026 年 4 月 20 日，公司召开 2025 年度股东会通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会制定和实施 2026 年中期分红方案，本议案无需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第三次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 08 月 24 日