

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-080

中际旭创股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年8月11日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年8月21日上午9:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《中际旭创2026年半年度报告》及其摘要。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，编制了《中际旭创2026年中期报告》。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

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。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、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