

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2026-065

恒锋工具股份有限公司

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

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1. 分配基准：2026 年半年度。

2. 公司 2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 106,759,722.16 元，母公司实现净利润 97,024,812.97 元。加上期初未分配利润 1,071,445,937.52 元，减去本半年度实施分配 2025 年度现金股利 37,644,164.60 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,140,561,495.08 元，母公司可供股东分配的利润为 1,087,244,768.62 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2026 年半年度可供股东分配的利润为 1,087,244,768.62 元。

为积极回报公司股东，在综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素的前提下，董事会拟定公司 2026 年半年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 191,220,797 股剔除回购专用证券账户中已回购股本 2,999,974 股后的 188,220,823 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），预计将派发现金股利 18,822,082.30 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。

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符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。同时，结合了公司的行业特点、现金流状况、研发投入需求、偿债能力、产能建设规划、未来重大资金支出安排及宏观经济形势等因素，与公司经营业绩、发展阶段及未来发展规划相匹配。本次利润分配预案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、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2026 年 08 月 24 日