

证券代码：603017

证券简称：中衡设计

公告编号：2026-033

中衡设计集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数，具体实施日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。
- 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

2026 年 8 月 21 日，中衡设计集团股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,656.84 万元（未经审计）。经公司第六届董事会第一次会议决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本公告日，公司总股

本 276,190,293 股，扣除公司回购专户中的 3,500,000 股，即以 272,690,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税)，拟派发现金红利 54,538,058.60 元(含税)，不实施资本公积金转增股本。实际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月21日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，并同意提交2026年第二次临时股东会审议。

(二) 审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司2026年半年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、可持续发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2026年半年度利润分配方案的决策程序规范、有效。同意公司2026年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日