

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2026-034

安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2026年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以2026年6月30日的总股本250,784,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利25,078,465.50元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则，相应调整分配总额。

2026年度中期分红安排事项已经2025年年度股东会授权，因此本次议案无需再提请股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日