

英洛华科技股份有限公司 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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2026年半年度

2、根据公司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128,912,023.87元，2026年半年度末合并报表可供股东分配的利润为632,949,526.76元，2026年半年度末母公司可供股东分配的利润为88,151,504.77元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则，2026年半年度末公司可供股东分配的利润为88,151,504.77元。

3、利润分配方案的具体内容

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2026年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,116,250,714股扣除公司回购专用证券账户已回购股份18,869,740股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利分配总额为51,576,905.77元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

4、在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为26,220万元、18,000万元，分别占对应年度公司总资产的比例为6.35%、4.23%，均低于对应年度公司总资产的50%。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日