

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-038

华宝科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》；

经与会董事认真审议，认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《2026年半年度利润分配预案》；

董事会同意公司2026年半年度利润分配预案：以截至2026年6月30日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利人民币49,270,400元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司的利润分配政策和2026年

中期现金分红规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配预案属于公司2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所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《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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》。

四、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”及深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的倡议”等的号召，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，公司自制定“质量回报双提升”行动方案以来多措并举积极落实方案内容。董事会对公司 2026 年半年度在方案实施中取得的进展进行了审议，认为公司有效落实了“质量回报双提升”行动方案的相关举措。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

特此公告。

华宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日