

证券代码：300622

证券简称：博士眼镜

公告编号：2026-045

债券代码：123266

债券简称：博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2026 年半年度利润分配方案预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至 2026 年 7 月 31 日相关数据测算，公司总股本为 318,995,824 股，合计拟派发现金股利 51,039,331.84 元（含税）。

2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3、公司本次利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

4、2026 年度中期利润分配授权：公司 2025 年度股东会授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。本事项无需提交公司股东会审议。

一、审议程序

（一）审计委员会审议情况

2026 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为公司拟定的 2026 年半年度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权益，有利于公司的长远发展。

（二）董事会审议情况

2026年8月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：公司2026年半年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至2026年7月31日相关数据测算，公司总股本为318,995,824股，合计拟派发现金股利51,039,331.84元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司2026年半年度未经审计的财务报告，公司2026年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润83,039,266.33元，其中，母公司实现净利润39,911,964.12元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司2026年半年度可供分配利润为197,125,063.77元。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定公司2026年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以截至2026年7月31日相关数据测算，公司总股本为318,995,824股，合计拟派发现金股利51,039,331.84元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、本次利润分配预案合理性说明

公司2026年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，该利润分

配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十六日