

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2026-037

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本，扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数，具体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，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案无需提交股东会审议。

一、公司履行的决策程序

公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配、转增股本方案及2026年中期利润分配授权的议案》，公司于2026年8月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》，无需提交股东会审议。

二、公司2025年年度股东会授权2026年中期利润分配方案主要内容

（一）中期利润分配前提条件

1、符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合公司战略目标和 development 路径的要求；

2、公司累计未分配利润为正、当期盈利；

3、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期利润分配比例、金额上限

可以2026年中期利润分配时的总股本为基数，派发现金红利金额不低于公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

三、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度财务报告，2026年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润为106,298,820.45元；截至2026年6月30日，公司期末可供分配利润为3,825,821,873.47元（以上财务数据未经审计）。

依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《股东未来分红回报规划（2025-2027年）》的有关规定，为积极回报股东，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司2026年半年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本，扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本为819,147,727股，扣除公司股份回购专户7,039,641股后的股数为812,108,086股，以此计算拟派发现金红利32,484,323.44元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.56%。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

四、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配方案符合公司2025年年度股东大会的授权,《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》《股东未来分红回报规划(2025-2027年)》等相关规定,方案制定是基于公司未来发展的良好预期,综合考虑了公司的经营现状及盈余情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合理性。

五、相关风险提示

本次利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日