

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2026-061

格林美股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知已于2026年8月24日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月27日以视频表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》。

《2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》。

根据公司按照中国企业会计准则编制的《2026年半年度报告》（未经审计），2026年半年度，母公司期初未分配利润698,456,021.27元，加上报告期利润675,588,472.38元，减去提取的法定盈余公积67,558,847.24元，减去2025年年度实

际分配股利483,474,138.79元，可供分配的利润为823,011,507.62元。

公司2026年中期分红方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至2026年8月20日，公司回购专用证券账户中累计持有股份28,654,394股，按公司目前总股本5,102,359,661股扣减已回购股份后的5,073,705,267股为基数进行测算，预计现金分红金额为162,358,568.54元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的15.09%，具体分红金额以未来公司权益分派实施公告为准。

《关于2026年中期分红方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日