

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-046

杭叉集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案，具体如下：

一、2026 年中期分红安排

1、中期分红条件：（1）公司当期实现的净利润为正数；（2）公司累计未分配利润为正数；（3）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期分红金额上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、授权安排：为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、金额上限的前提下决定 2026 年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

4、授权期限：自本议案经公司 2026 年第二次临时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。

二、公司履行的决策程序

2026年9月15日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、风险提示

本次2026年中期分红安排授权事项尚需提交公司股东会审议批准，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本次2026年中期分红安排授权事项涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026年9月16日