

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2026-042

中集安瑞环科技股份有限公司

关于 2026 年前三季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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）2025 年年度股东会授权情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，同意公司在满足上述中期分红条件前提下论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据公司 2026 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 9,265.19 万元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 77,222.36 万元，母公司累计未分配利润为 81,139.00 万元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法

规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合未分配利润的情况，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2026 年前三季度利润分配预案如下：

以截至 2026 年 9 月 30 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），合计派发现金红利 69,000,000 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2026 年前三季度公司未实施股份回购。公司将于董事会审议批准后 2 个月内完成本次利润分配。若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、利润分配方案的合理性说明

公司 2024、2025 年度经审计（合并口径）的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的比例均低于 50%。

本次利润分配预案是在综合考虑公司盈利水平、发展阶段特征及未来资金需求等因素基础上制定的。截至 2026 年 9 月 30 日，公司负债结构良好，财务状况稳健，本次拟现金分红预计不会对公司的偿债能力与日常生产经营情况产生不利影响。本次方案符合《公司法》《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》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日