

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：2026-025

上海九百股份有限公司 关于 2026 年度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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.019 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会已授权董事会制定执行 2026 年度中期利润分配方案，故本次方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会另行审议。

一、2026年度中期利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 25,073,849.58 元（未经审计）。根据公司 2025 年年度股东会授权，经董事会决议，公司 2026 年度中期利润分配方案如下：

1. 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 股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，以

公司总股本 400,881,981 股为基数，以此计算合计派发现金红利 7,616,757.64 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.38%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年年度股东会已授权公司董事会制定执行 2026 年度中期利润分配方案，故本次方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会另行审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于 2026 年 6 月 16 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的议案》，股东会同意授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金流情况，制定执行具体的 2026 年度中期利润分配方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 10 月 26 日，公司召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《公司 2026 年度中期利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审计委员会意见

2026年10月26日，公司召开的第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《公司2026年度中期利润分配方案》，并同意提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2026年10月28日