

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2026-075

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于2026年中期利润分配方案的公告

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

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。本方案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

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为50,426,867.87元。截至2026年9月30日，公司合并报表未分配利润为443,536,318.55元，母公司未分配利润为445,389,652.05元。

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2026年中期利润分配方案为：

公司拟以截至2026年9月30日的总股本228,169,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利22,816,943.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水

平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2026年中期利润分配方案，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

2026年中期利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需要提交公司2026年第四次临时股东会审议通过之后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日