

证券代码：601091

证券简称：沈鼓集团

公告编号：2026-006

沈鼓集团股份有限公司

2026 年中期利润分配方案公告

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 0.04 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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

一、利润分配方案的基本情况

截至 2026 年 9 月 30 日，沈鼓集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 275,654,596.31 元（未经审计）。经公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司 2026 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本 3,110,002,589 股，以此计算合计拟派发现金红利 124,400,103.56 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本次利润分配不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

二、公司履行的决策程序

2026 年 10 月 28 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》,同意公司以当前总股本 3,110,002,589 股为基数,2026 年中期向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),共计派发现金股利 124,400,103.56 元(含税)。本次利润分配方案符合《沈鼓集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

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《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案系在充分保障公司日常经营稳定与长期发展资金储备的前提下,结合公司当期经营业绩、现金流水平及后续业务拓展资金需求审慎研究拟定,可以保障全体股东共享公司发展的经营成果、落实股东回报要求,且不会造成公司流动资金紧张或其他经营层面的不利影响,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,与公司当前发展阶段相适配,具备合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈鼓集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日