

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2026-025

森赫电梯股份有限公司

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。

特别提示：

1、公司 2026 年前三季度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 26,678,666.7 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2026 年前三季度

2、根据公司 2026 年第三季度财务报告（未经审计），2026 年 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为 39,936,997.18 元，母公司实现净利润 42,538,231.15 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 4,253,823.12 元。截至 2026 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为

251,374,063.78 元，母公司可供股东分配的利润为 263,297,871.57 元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，前三季度累计可供股东分配的利润为 251,374,063.78 元。

3、为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2026 年前三季度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 26,678,666.7 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）本次利润分配预案的调整原则

若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

在制定本次利润分配方案时，公司结合当前盈利水平与整体财务状况，充分考虑对外投资等中长期资金需求，综合考虑了公司所处发展阶段、战略规划及股东回报规划。本次现金分红旨在积极回报股东，与全体股东共享经营成果，符合公司和股东的即期利益和长远利益。本方案的实施不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日