

河北广电无线传媒股份有限公司 关于 2026 年度中期分红预案的公告

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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的议案》，同意授权董事会在符合现金分红的条件下制定并实施具体的中期分红方案，派发现金红利总金额不应低于相应期间归属于上市公司股东净利润的40%，且不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。具体内容详见公司于2026年4月17日、2026年6月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排的公告》《2025年年度股东会决议公告》。

（二）董事会审计委员会审议情况及意见

2026年10月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度中期分红预案的议案》。经审议，董事会审计委员会认为公司2026年中期分红方案符合《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况及意见

2026年10月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度中期分红预案的议案》。经审议，董事会认为公司2026年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。董事会同意本次2026年中期分红方案。

本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、2026年中期利润分配方案的基本情况

（一）分配基准：2026年三季度。

（二）根据公司2026年三季度财务报告（未经审计），公司2026年三季度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润210,444,174.67元，母公司报表实现净利润211,016,805.28元；截至期末合并报表可供分配利润791,740,650.12元，母公司报表可供分配利润792,325,954.90元；按照合并报表与母公司中可供分配利润数据孰低原则，截至2026年9月30日，公司可供分配利润791,740,650.12元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司2025年年度股东大会的授权，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，公司2026年中期分红方案如下：公司以总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币100,002,500.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配或留存用于公司经营发展；不送红股，不进行资本公积金转增股本。自本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案遵循重视投资者合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力和重大资金支出安排以及投资者回报等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司持续稳定健康发展。本次利润分配预案符合《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，符合《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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件相关规定，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司2026年中期利润方案具备合理性。

四、备查文件

- 1.第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2.第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年10月30日