证券代码：603508　　证券简称：思维列控　　公告编号：2026-027

河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司 2026 年前三季度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：每股派发现金红利人民币 0.3163 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
- 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，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年中期利润分配授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据《公司 2026 年第三季度报告》（未经审计），2026 年前三季度公司合并报表实现归母净利润 402,030,464.19 元，累计未分配利润 1,344,004,154.55 元；2026 年前三季度母公司实现净利润 300,948,555.55 元，截至 2026 年 9 月 30 日，母公司累计未分配利润为 439,732,288.36 元。

为积极回报股东，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，经董事会审议通过，公司 2026 年前三季度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.163 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至 2026 年 9 月 30 日的总股本（381,274,377 股）测算，将合计派发现金股利 120,597,085.45 元（含税），占公司 2026 年前三季度归母净利润的 30.00%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利

不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年中期利润分配授权安排，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会授权情况

公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，授权董事会在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件下，根据公司盈利水平、资金状况和发展规划等制定2026年中期利润分配方案并组织实施，2026年度中期现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。本次2026年前三季度利润分配方案符合股东会授权范围。

（二）审计委员会意见

公司于2026年11月16日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2026年11月16日召开第五届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案，董事会认为本方案符合《公司章程》《公司2024~2026年分红规划（修订稿）》规定的利润分配政策，同意公司本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，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生产经营和长期发展。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年11月17日