证券代码：300476　　证券简称：胜宏科技　　公告编号：2026-098

胜宏科技（惠州）股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年11月24日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年11月20日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

为积极回报广大股东长期以来对公司的信任与支持，综合考虑公司未来业务拓展及日常生产经营的资金需求，公司对2026年前三季度利润进行分配，分配方案如下：以实施2026年前三季度权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税）。

本次现金红利以人民币计值和宣布，A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，H股股息按公司董事会审议本次利润分配方案前一个交易日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折算。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日