证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2026-062

河南仕佳光子科技股份有限公司
关于收到实际控制人 2026 年度现金分红提议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人葛海泉先生出具的《关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年度现金分红的提议函》，现将相关事项公告如下：

一、提议的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回报，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司实际控制人葛海泉先生对公司 2026 年度现金分红方案提议如下：

建议公司在符合利润分配条件、未发生超出既定计划的重大投资或重大现金支出需求，且不影响公司持续经营和长期发展的前提下，公司 2026 年度现金分红总额（包括可视同现金分红的回购股份金额等）不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并按照《公司章程》等规定履行审议程序后确定。同时，如果公司 2027 及 2028 会计年度经营业绩持续增长，建议公司考虑以 2026 年度现金分红总额为基础，结合实际经营情况逐年适当提高 2027 及 2028 会计年度的年度现金分红总额，以与股东共享公司发展成果。

提议人葛海泉先生承诺将在董事会及股东会审议相关利润分配方案时投赞成票。

二、其他说明

公司董事会将对上述提议内容认真研究，根据《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营情况制定具体可行的利润分配方案，优化股东回报安排，并按照相关法律法规及时履行审议程序及信息披露义务。

上述提议为公司实际控制人葛海泉先生的意见，具体利润分配方案需经公司董事会及股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年度现金分红的提议函》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日