

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-017

## 杰创智能科技股份有限公司

# 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的 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。

杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

### 一、2026年度中期分红安排

公司在2026年进行中期分红，应同时满足下列条件：

#### (一) 中期分红的前提条件

1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

#### (二) 中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润。

#### (三) 中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，可根据届时情况决定是否进行利润分配、具体的中期分红方案制定、实施利润分配的时间节点及次数，以及虽未列明但为中期分红所必须的事项。

#### (四) 授权期限

授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 二、履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议，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》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案以及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案以及中期分红规划尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 四、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日