

湖北平安电工科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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

湖北平安电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。本议案还需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、2026 年半年度利润分配预案的基本情况

1. 分配基准：2026 年半年度。

2. 公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 124,518,738.07 元，母公司实现净利润为 100,492,243.11 元。截至 2026 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配的利润为 476,729,249.46 元，合并报表累计可供分配的利润为 880,429,076.12 元。根据孰低原则，本期可供上市公司股东分配的利润为 476,729,249.46 元。

3. 结合公司的发展阶段、盈利水平及资金状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，提出 2026 年半年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 241,154,114 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.60 元（含税）。本次利润分配共派发现金红利 38,584,658.24 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

4. 在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、现金分红预案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日