

证券代码：301550

证券简称：斯菱智驱

公告编号：2026-040

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司 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。

特别提示：

1、浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本335,348,750股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发人民币16,767,437.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2026年10月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、2026年前三季度利润分配方案情况

（一）本次利润分配方案为2026年前三季度利润分配。

（二）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,595,949.58元，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据公司2026年三季度财务报表，公司合并报表2026年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为114,652,656.75元，母公司实现净利润为 65,959,495.82元，截至2026年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 680,798,783.89元，母公司实际可供股东分配的利润为492,469,395.34元。根据利润分配应以母公司的可

供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2026年前三季度可供股东分配的利润为492,469,395.34元。（以上数据均未经审计）。

（三）鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为了回报全体股东，公司2026年前三季度利润分配方案如下：

拟以公司现有总股本335,348,750股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发人民币16,767,437.50元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如公司董事会审议通过利润分配方案后在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟保持分配比例不变，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应调整。

三、关于利润分配方案的合理性说明

公司2026年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会

2026年10月27日