苏美达股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议材料

2026 年 11 月

2026 年第三次临时股东会议程

时　　间：2026 年 11 月 18 日 15 点 00 分

地　　点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室

议　　程：

一、主持人宣布会议开幕

二、相关人员介绍议案，与会股东审议

三、推举本次会议监票人、计票人

四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票

五、与会股东及代理人现场投票表决

六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）

七、统计网络投票和现场投票合并结果

八、总监票人宣读投票表决结果

九、律师事务所发表法律意见

十、形成会议决议

十一、主持人宣布会议闭幕

2026 年第三次临时股东会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2026 年三季度利润分配方案的议案	✓

关于公司2026年三季度利润分配方案的议案

一、利润分配方案内容

截至2026年9月30日，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表未分配利润为247,345,257.73元。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.156元(含税)。截至2026年9月30日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利203,852,911.70元(含税，在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额)，占前三季度归属于上市公司股东净利润的17.42%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案的制定结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年10月28日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章

程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

请各位股东审议！