

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-022

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

决定 2026 年中期利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况，拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年度中期利润分配方案，具体安排如下：

一、中期利润分配的前提条件

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
- 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。

二、中期利润分配的金额上限

根据实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

三、中期利润分配的授权安排

为简化利润分配程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会满足上述中期利润分配前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司 2026 年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

四、授权期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

五、审议程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日