

证券代码：600720

证券简称：中交设计

公告编号：2026-012

## 中交设计咨询集团股份有限公司 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

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施中期分红方案。具体安排如下：

### 一、中期分红安排

#### （一）中期分红的前提条件

公司在 2026 年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；
- 公司的现金流能够满足正常经营活动和资本性开支等资金需求；
- 其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

#### （二）中期分红金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不得超过相应期间归属于上市公司股东净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况拟定。

### （三）中期分红授权内容及期限

1. 在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约定的情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的 2026 年中期分红方案；

2. 在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成权益分派事项；

3. 办理其他与 2026 年中期分红相关事项；

4. 授权期限：自 2025 年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、审批程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议，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、风险提示

2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，且本次中期分红方案需结合公司未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日