

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次的方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2026年中期分红安排

1. 中期分红前提条件

若在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件：

- 公司当期盈利且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需求。

2. 中期分红的上限

以公司实施分红的股权登记日的总股本为分配基数，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

3. 中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

4. 中期分红授权期限

自本议案经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、相关审批程序

公司已召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于授权董事会制定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

1.2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第八次会议决议；
- 2.第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日