

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2026-015

贵州川恒化工股份有限公司

提请股东会授权董事会制定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。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化中期分红程序，公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、2026年度中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

公司在2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

- 2026年中期盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。

（二）中期分红的金额上限

公司中期分红金额不超过相应期间归属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）中期分红的授权

为简化中期分红程序，提高决策效率，董事会拟提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合前述条件下制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。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、相关审批程序

该事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

上述事项不构成公司对 2026 年度实施中期分红的承诺。

该事项尚需提交公司股东会审议，如获股东会授权，公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用情况、中长期发展规划、未分配利润等情况作出具体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日