

## 信音电子(中国)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。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，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》。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，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，并简化中期分红程序，董事会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

##### （一）中期分红条件

公司在 2026 年度进行中期分红的，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为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

##### （二）中期分红的金额上限

2026 年度中期对截至 2025 年 12 月 31 日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超过 2,000 万元人民币（含税）。

##### （三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的 2026 年中期分红方案。授权期限自 2026 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、相关审批程序及意见

公司已召开第六届董事会第六次会议，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。

### 三、风险提示

（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 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。

（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，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、第六届董事会第六次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日