

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2026-015

广州迪森热能技术股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并执行 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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，公司提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施 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）中期分红的前提条件

公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值；
- 2、公司在实施 2026 年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润为上限。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的 2026 年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及

实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开第九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制定2026年中期分红方案的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

2026年中期分红事项尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、与会董事签字盖章的第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2026年4月15日