

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-024

合肥汇通控股股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事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。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年度中期（半年度、前三季度）分红方案，具体安排如下：

一、2026年度中期现金分红安排

（一）2026年度中期分红的前提条件

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
- 公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。

（二）2026年度中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红时，派发现金红利金额拟不高于公司相应期间内归属于上市公司股东的净利润的100%。

（三）2026年度中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定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年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，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》。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2026年末分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年4月18日