

黄山谷捷股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定公司
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。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第二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公司 2026 年中期分红方案的议案》。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》《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，为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际情况，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。具体安排如下：

一、2026 年中期分红安排

1、中期分红的前提条件为：

- (1) 公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

2、中期分红的时间：拟于 2026 年中期（包含半年度、前三季度），根据公司当期业绩、资金状况及未分配利润情况，决定是否进行适当分红。

3、中期分红的金额上限：不超过相应期间归属于母公司股东的净利润 30%。

4、中期分红授权：

为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会结合利润分配条件规划 2026 年中期分红事项，包括但不限于论证和决定是否进行中期分红，制定并实施中期分红方案等。授权期限自公司 2025 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、履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第二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公司 2026 年中期分红方案的议案》。公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议均已审议通过了该议案。该事项尚需提交公司 2025 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 年度股东会审议批准后方可生效，且尚需公司董事会根据实际情况拟定具体方案。同时，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。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《黄山谷捷股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3、《黄山谷捷股份有限公司董事会审计委员会2026年第2次会议决议》。

特此公告。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日