

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-32

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 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。

为维护公司价值及股东权益，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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，为落实回报规划，保障投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定中期（半年度或前三季度，下同）分红方案。现将具体内容公告如下：

#### 一、2026 年中期分红安排

本次授权内容及范围包括但不限于：

（一）中期分红的前提条件：1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

（二）中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在符合中期分红的前提下制定具体的中期分红方案。

授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

#### 二、相关审批程序

公司 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《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》，并同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。

#### 三、风险提示

（一）公司 2026 年中期分红安排尚需提交 2025 年年度股东会审议，后续能否顺利实施存在不确定性。

（二）2026 年中期分红安排所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均为公司基于当前经营情况作出的合理预估，不构成公司对投资者的任何承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

（一）第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日