

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2026-012

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

## **瀚蓝环境股份有限公司**

### **关于提请股东会授权董事会制定和实施**

### **2026 年度中期利润分配方案的公告**

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。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的等有关规定并结合公司实际情况，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施 2026 年中期分红方案。具体授权情况如下：

#### **一、2026 年中期分红安排**

##### **（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、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 3、其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。

##### **（二）中期分红的金额上限**

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

##### **（三）授权内容**

公司董事会提请股东会就 2026 年中期分红事项，对董事会的相关授权包括但不

限于：决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

#### （四） 授权期限

自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

## 二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《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》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，尚需提交公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

（一）2026 年度中期分红安排尚需提交公司股东会审议，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 年度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，均为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。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日