

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-026

元创科技股份有限公司

关于授权董事会制定 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。

元创科技股份有限公司（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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》等有关规定，为提升投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期分红方案。具体情况如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司进行 2026 年度中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正。
- 公司现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展的资金需要。

（二）中期分红的金额上限

公司 2026 年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，提高决策效率，公司董事会拟提请股东会批准授权，在同时满足上述分红条件和金额上限的情况下制定 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；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利

利润分配方案等。上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。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、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，经全体委员审核后，一致认为：本次提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的事项符合相关的法律法规的规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。独立董事认为：此次公司董事会提请股东会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，授权程序合法、合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

- 1、上述事项不构成公司对 2026 年度实施中期分红的承诺。
- 2、上述事项尚需提交公司股东会审议，如获股东会授权，公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用情况、中长期发展规划、未分配利润等情况作出具

体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日