

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-018

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

# 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期 分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

●本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求的情况下，在满足下述授权范围内制定并实施具体的中期利润分配方案：

### 一、授权内容

#### 1、中期分红的前提条件

公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期盈利、累计未分配利润为正。
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

#### 2、中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 50%。

#### 3、中期分红的授权期限

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

#### 4、中期分红的授权安排

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会在符合中期分红的前提条件下，全权办理 2026 年中期分红事项，包括但不限于制定具体的利润分配方案以及组织实施等。

## 二、公司履行的决策程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》。

本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 三、相关风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，经股东会审议通过后，且需满足当期分红条件方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日