

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（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》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，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增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。具体内容公告如下：

一、2026 年度中期分红安排

1、中期分红的前提条件为：

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并执行 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、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六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 2026 年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年度股东会审议。

三、风险提示

- 1、本次关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的事项尚需提交公

司 2025 年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、2026 年度中期分红计划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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日