

广东海大集团股份有限公司

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第七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 年中期分红方案的议案》，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的方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红审议程序，压缩实施周期，董事会提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，具体内容如下：

一、2026 年中期分红安排

1、中期分红条件

公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- （1）公司当期实现盈利且累计可分配利润为正值；
- （2）现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、中期分红的金额上限

公司 2026 年中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权

（1）股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、制定、实施公司 2026 年中期分红方案，以及办理与 2026 年中期分红相关的所必需事项。

(2) 上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或董事会秘书代表董事会直接行使。

(3) 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 年中期分红方案实施完毕之日止。

二、风险提示

1、本次提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，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。

2、2026 年中期分红方案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。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日