

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2026-025

上海宏英智能科技股份有限公司 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。

上海宏英智能科技股份有限公司（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》等相关规定，在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。具体安排如下：

一、2026 年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件：

公司实施现金分红应同时满足的条件：

- （1）公司当年累计可分配利润为正；
- （2）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期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。

3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据在符合上述中期分红的前提条件下制定中期分红方案：

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司 2026 年中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经 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、相关审批程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，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》，公司董事会认为提请股东会授权董事会在符合相关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者回报水平，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。董事会成员一致同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

上述事项不构成公司对 2026 年度实施中期分红的承诺。

该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。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日