

证券代码：301696

证券简称：三瑞智能

公告编号：2026-008

南昌三瑞智能科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一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并实施中期分红方案的议案》，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定2026年度中期分红方案如下：

一、2026年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司拟在2026年度进行中期分红的，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，且累计未分配利润亦为正数；
- 公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；

（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《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或其授权的适当人士代表董事会直接行使。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、相关审批程序

1、审计委员会审议情况

公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，经审议，与会委员认为：此次提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》。

2、独立董事审议情况

公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司召开第一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并实施中期分红方案的议案》，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

本议案不构成公司实施2026年度中期分红的承诺。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、未分配利润等相关情况作出具体决定，后续是否实施2026年度中期分红尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第一届董事会第十六次会议决议。

南昌三瑞智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日