

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司
2026 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 8 月 28 日披露的 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,855,297.68 元，母公司未分配利润为 136,168,844.38 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 83,660,000 股，以应分配股数 83,660,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.18 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,660.388 万元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 9 月 14 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为，董事会提出的 2026 年半年度利润分配方案符合公

司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事一致同意《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，公告编号：2026-096。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 14 日