

证券代码：603031

股票简称：安孚科技

编号：2026-013

安徽安孚电池科技股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《安徽安孚电池科技股份有限公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2026 年度中期（半年度、前三季度）分红方案，具体安排如下：

一、2026 年度中期现金分红安排

（一）2026 年度中期分红的前提条件

- 公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
- 公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。

（二）2026 年度中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，派发现金红利金额拟不高于公司相应期间归属于上市公司股东的净利润的 20%。

（三）2026 年度中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，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 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 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权

事项办理完毕之日止。

二、履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第二十次会议，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》。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司 2026 年末分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日