

河南双汇投资发展股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定并执行
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。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2026 年中期进行现金分红需满足下列条件：

1. 公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2. 公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二）中期分红时间

公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期分红方案。

（三）中期分红金额

公司 2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四）中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2026 年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2026 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第十一次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、其他说明

本议案经公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效，且 2026 年中期分红方案尚需公司董事会结合实际情况制定，并经三分之二以上董事审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日