

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2026-010 号

## **山东胜利股份有限公司董事会 关于提请股东会授权董事会 制定 2026 年中期利润分配方案的公告**

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。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）根据中国证券监督管理委员会《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步增加分红频次，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体情况如下：

### 一、2026 年中期利润分配安排

#### （一）中期分红条件

公司进行 2026 年度中期分红的，应同时满足下列条件：

1. 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；
2. 公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3. 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。

#### （二）中期分红时间

公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期利润分配方案。

#### （三）中期分红的金额上限

公司 2026 年度中期分红金额不超过当期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，公司董事会提请股东会批准授权，在同时满足上述分红条件及金额上限的前提下，制定并实施 2026 年度中期利润分配方案，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

2026 年 3 月 23 日，公司十一届十次董事会会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行公告。

## 三、风险提示

2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，且尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

公司十一届十次董事会会议决议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日