

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-020

江苏云意电气股份有限公司

关于授权董事会制定 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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2026 年进行中期分红的，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，且累计未分配利润亦为正；
- 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。

（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净利润的 100%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司 2025 年年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 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；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。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

（一）董事会审议情况

公司已于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门委员会审议情况

2026 年 3 月 16 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会战略委员会审议情况

2026 年 3 月 16 日，公司第六届董事会战略委员会全体委员审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

三、风险提示

2026 年中期分红安排尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司 2026 年中期分红方案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

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日