

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2026-018

苏州天孚光通信股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《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，结合公司实际情况，公司拟定 2026 年中期分红安排如下：

一、2026 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司拟于 2026 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正数，且累计未分配利润亦为正数；
- 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 符合《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》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红的金额上限

公司在 2026 年度进行中期分红时，结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。

（三）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案。

（四）授权期限

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

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年4月7日