

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2026-016

上海凯淳实业股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 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。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，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》，该议案尚需提交公司股东会审议。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 年度进行中期分红的，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数；
- 2、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；
- 3、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》的相关规定。

（二）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。

（三）授权期限

授权期限自 2025 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

公司已召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过《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、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日