

湖北五方光电股份有限公司 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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，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《中华人民共和国公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，为提升投资者回报水平，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。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 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正数；
- 2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的需求。

（二）中期分红金额上限

公司 2026 年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红授权

为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合中期分红条件及金额上限的前提下，根据届时情况制定并实施具体的 2026 年中期分红方案，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、风险提示

上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，且 2026 年中期分红方案需董事会根据实际情况确定，后续是否能够顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日