

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2026-032

北矿科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为68,259,871.13元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为43,366,830.89元。经董事会决议，公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2026年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为193,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利10,629,493.93元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.57%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第八届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划，在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2026年半年度利润分配方案。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年8月19日召开了第八届董事会审计委员会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》，同意将该议案提交董事会审议。

（三）股东会授权

公司于2026年5月6日召开2025年年度股东会，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》，授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。

本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围，无需再提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，不会影响公司的生产经营和长期稳定发展。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026年8月21日