

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2026-017

江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日确认通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知》，公司第五届董事会第十四次会议于2026年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》；

公司2025年年度股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案，根据公司经营情况，拟进行2026年半年度利润分配。以2026年6月30日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计16,480,482.00元（含税）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通
股份关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日