

江苏扬农化工股份有限公司

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：每股派发现金红利 0.24 元
- 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。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 638,657,909.21 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度决定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。本次利润分配方案如下：

公司决定向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 404,111,938 股，以此计算拟派发现金红利 96,986,865.12 元（含税），占公司上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 12.28%。

公司 2025 年年度股东会授权公司董事会制定并实施具体的 2026 年中期利润分配方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及股东会的授权范围。

（二）审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 11 日召开审计委员会 2026 年第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。审计委员会认为：公司制定的 2026 年半年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策

以及股东会的授权范围，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

三、相关风险提示

公司在制订本次利润分配方案时，综合考虑了生产经营、项目投资对资金的需求，本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日