

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-065

广东明阳电气股份有限公司

关于 2026 年中期不进行利润分配的公告

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。

广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026 年中期不进行利润分配的议案》。经综合考虑当前宏观经济环境、行业竞争态势及公司未来战略发展的资金需求，为保障公司正常生产经营和长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经董事会审慎研究，决定 2026 年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配方案是基于公司实际情况和持续发展做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项无需提交股东会审议。

公司不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司将持续加强经营管理，积极拓展经营业务和业绩增长点，推动公司高质量发展持续，与投资者共享公司发展成果。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日