

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2026-061

西安中熔电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年8月20日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于西安中熔电气股份有限公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2026年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司根据2026年半年度公司盈利状况及中国证监会鼓励分红的有关规定，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，制定了2026年半年度利润分配预案：拟以现有股份总数146,154,353股剔除公司回购专用账户持有的261,600股后的145,892,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.47元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为6,856,959.391元。实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司股份总数为准。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年8月26日