

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2026-032

老凤祥股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 16 日向全体董事发出会议通知，并在 2026 年 8 月 26 日如期召开了第十二届董事会第三次会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2026 年半年度报告》。

二、审议《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

本次利润分配方案如下：

1、拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每股派发红利 0.2 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司第十二届董事会第三次会议决议日下一工作日（2026 年 8 月 27 日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利 104,623,552.80 元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为 4,382,163,005.75 元。2026 年半年度公司现金分红占合并报表 2026 年半年度归属于公司所有者的净利润的比例为 14.62%。

2、2026 年半年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司于 2026 年 6 月 16 日召开了公司 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于 2026 年度中期分红安排的议案》。股东会授权公司董事会在满足中期分红条件、比例等情况下，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后，制定并实施具体 2026 年度中期分红方案。公司在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2026-033。

三、审议《关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事沈杰回避表决，通过了该议案。

本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，董事会审计委员会审议时，关联董事沈杰回避表决。详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：临 2026-034。

四、审议《关于〈调整公司职业经理人制度配套制度文件〉的议案》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄骅回避表决，通过了该议案。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于制定〈公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案〉及配套制度文件的议案》。近两年因受黄金价格高位大幅波动、黄金税收新政改革落地执行、国内黄金消费结构持续分化以及消费结构转变等影响，公司所处行业的市场环境出现了较大的变化。受此影响，公司根据实际情况重新制定了战略规划，并进行相关经营调整。原《公司职业经理人制度配套制度文件》中的多项目标与当前行业实际情况、公司经营情况、未来的发展战略调整等已经发生变化且超出当时的预期。为继续深化和推进公司职业经理人制度，积极发挥职业经理人在公司实际经营中的作用，经董事会薪酬考核委员会、董事会审议对公司原职业经理人

制度配套制度文件以及业绩考核内容指标进行调整，以积极面对和适应市场变化，鼓舞激发公司职业经理人工作积极性，共同实现公司的发展目标。

本议案经董事会薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议《关于 2026 年中期提质增效重回报行动方案的评估报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》，公告编号：临 2026-035。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年 8 月 27 日

● 备查文件

- 1.公司第十二届董事会第三次会议决议
- 2.公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议意见
- 3.公司第十二届董事会审计委员会第二次会议意见
- 4.公司第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。