

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2026-043

西安诺瓦星云科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报

表可供分配利润为 2,242,370,394.01 元，2026 年半年度母公司可供分配利润为 2,691,436,498.63 元。按照公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2026 年半年度可供分配利润为 2,242,370,394.01 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司 2026 年半年度利润分配预案为：以公司 2026 年 7 月 31 日总股本 92,448,000 股扣除公司回购专用证券账户所持股份数后的 88,889,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.80 元（含税），预计派发现金红利人民币 60,445,139.48 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，公司本次利润分配未超过股东会授权额度，本次利润分配预案无需提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年上半年募集资金的存放、管理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、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，相关公告内容真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放、管理与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在重大违反募集资金存放、管理和使用相关规定的情形。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略及经营情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，公司于 2024 年 8 月制定了“质量回报双提升”行动方案。

2026 年半年度公司行动方案实施进展情况的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日