

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-054

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月20日上午9时30分以通讯方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刁菡玉女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2026 年半年度报告》及《公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至 2026 年 7 月 31 日公司总股本 4,036,201,643 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 40,748,300 股后的股本，即 3,995,453,343 股为基数，预计派发现金股利 19,977,266.72 元（含税）。

若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总

额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税）。

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。该议案已获公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日