

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-047

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2026 年中期现金分红方案的公告

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。

一、审议程序

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年中期现金分红方案的议案》。本次 2026 年中期现金分红事项已经 2025 年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案，无需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司实现归属于上市公司股东的净利润为 33,445,620.30 元，母公司实现的净利润为 30,832,238.73 元。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表中可供股东分配的利润为 420,173,748.63 元，母公司累计可供分配利润为 402,841,931.18 元。

2026 年中期利润分配方案为：公司拟以总股本扣除回购专户上已回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若以本公告披露日的总股本剔除回购股份后为基数测算，共计派发现金股利 11,547,690.00 元（含税）。自本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分红比例不变的原则进行调整。

三、现金分红合理性说明

本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

等相关规定，现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理利益，有利于进一步增强投资者获得感，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，也不会影响公司的正常经营资金需求。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026年8月22日