

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2026-028

苏州兴业材料科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月14日以书面方式发出会议通知及材料，并于2026年8月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2026年半年度利润分配预案》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

为加大投资者回报力度，并结合公司2026年下半年发展规划，公司拟在2026年中期继续实施利润分配。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），预计派发现金红利总额为20,442,240元（含税），占公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.68%。本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。分配完成后，剩余未分配利润

结转至以后年度。本次利润分配预案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，无需提交股东会审议。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日