

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2026-014

上海飞科电器股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额0.50元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,059,702,594.59元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本435,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利217,800,000元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为60.60%。2026年半年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会会议的召开、审议和表决情况

公司已于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于授权董事

会决定**2026**年中期利润分配方案的议案》，授权公司董事会在满足：公司在当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求以及中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的**100%**等全部条件下，全权处理**2026**年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自**2025**年年度股东会审议通过之日起至公司**2026**年年度股东会召开之日止。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年**8**月**26**日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议以**7**票同意、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于公司**2026**年半年度利润分配的方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（三）审计委员会意见

审计委员会经审议认为：公司**2026**年半年度利润分配方案履行了相关程序，符合《公司章程》的相关规定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展，同意该利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2026年**8**月**26**日