

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2026-013

上海飞科电器股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。2026年8月26日，会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《飞科电器2026年半年度报告》及《飞科电器2026年半年度报告摘要》。

二、会议以7票赞成，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》

2026年半年度利润分配的方案为：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，向全体股东每10股派发现金红利5.00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217,800,000.00元（含税），2026年半年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案已经公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《飞科电器关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

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