

证券代码：001325

证券简称：元创股份

公告编号：2026-046

## 元创科技股份有限公司

### 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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。

#### 特别提示：

- 元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 78,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。
- 公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

元创科技股份有限公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2025 年年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026 年中期分红方案，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### 二、利润分配预案的基本情况

- 本次利润分配基准为 2026 年半年度。
- 根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现净利润为 52,553,723.28 元，未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 899,567,323.92 元，

减去本报告期已分配的 2025 年度现金股利 47,824,000.00 元，截止 2026 年 6 月 30 日，公司可供全体股东分配的利润为 904,297,047.20 元。

3、为切实回报公司全体股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，基于公司对未来发展的信心，综合考虑公司经营情况、资金状况、未来发展需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度的利润分配预案为：

以公司现有总股本 78,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），预计派发现金红利 11,760,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

4、若本次利润分配预案公告后至实施前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则调整现金分红总额。

### 三、现金分红方案合规性与合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本次利润分配预案不会对公司持续经营及业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形，符合公司长远发展及全体股东整体利益，具备合法性、合规性、合理性。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日