

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-065

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 2026 年中期利润分配预案

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》。根据公司 2025 年度股东会授权，公司 2026 年中期利润分配预案经公司第七届董事会第四次会议审议通过后即可实施，有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 216,133,877.30 元，母公司 2026 年半年度净利润为 321,576,372.61 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,926,219,339.76 元，母公司累计未分配利润为 2,255,071,517.20 元（以上财务数据均未经审计）。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》和《公司章程》的规定，公司拟定的 2026 年中期利润分配预案如下：拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至本公告披露日，公司总股本剔除已回购股份后为 416,693,962 股，以此为基数进行测算，预计派发现金红利人民币 83,338,792.40 元（含税）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议
- 2、2025 年度股东会决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 27 日