

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-053

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第十次会议通知及会议资料于2026年8月18日以邮件方式发出，会议于2026年8月28日下午14:30时在公司会议室现场召开，会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《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

（一）审议通过《<2026年半年度报告>及摘要》

《2026年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）。

（三）审议通过《2026年半年度利润分配方案》

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东净利润40,436,301.14元，提取法定盈余公积3,106,380.42元，加上年初未分配利润669,686,664.65元，减去年度内已派发的红利41,798,345.25元，截至2026年6月30日，本期可供股东分配利润为665,218,240.12元。经董事会决议，公司2026年半年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

截至公告日，公司总股本167,110,451股，以此计算合计拟派发现金红利20,888,806.38元（含税），占2026年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的51.66%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配事宜已得到公司2025年年度股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-055）。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意为符合条件的 26 名激励对象办理限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次解除限售的限制性股票合计 253,148 股，约占目前公司总股本的 0.15%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事钱洪祥先生、徐强先生为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-056）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 29 日