

证券代码：300945

证券简称：曼卡龙

公告编号：2026-068

## 曼卡龙珠宝股份有限公司

### 关于 2026 年中期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：

1、曼卡龙珠宝股份有限公司 2026 年中期利润分配预案为：以 262,071,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次中期利润分配方案已经公司董事会审议通过，根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，董事会拟定如下分配预案：以公司总股本 262,071,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

#### 一、中期利润分配方案的基本情况

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司实现归属于上市公司股东的净利润 80,654,978.53 元，母公司实现净利润 23,762,098.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 639,602,680.16 元，母公

司实际可供股东分配的利润为 171,400,042.17 元，公司股本总数为 262,071,629 股。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司董事会拟定如下分配预案：以公司总股本 262,071,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，合计派发现金红利 15,724,297.74 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

公司正在开展回购股份事宜，本次利润分配方案公告后至实施前，因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

## **二、现金分红方案合理性说明**

公司 2026 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结合了公司实际经营情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

## **三、审计委员会意见说明**

同意董事会拟定的分配预案，公司以总股本 262,071,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司 2026 年中期利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

## **四、备查文件**

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议决议。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日