

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-049

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2026 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

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。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、审议程序

公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为，公司2026年半年度资本公积金转增股本预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司2026年半年度资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2026年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润64,223,493.68元，母公司实现净利润为39,867,388.16元。截至2026年6月30日，合并报表可供股东分配的利润为342,806,494.41元，母公司可供股东分配的利润为243,707,246.94元。合并报表公司资本公积金余额为994,291,827.56元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为994,291,827.56元；母公司资本公积金余额为994,221,827.56元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为994,221,827.56元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2026年半年度资本公积金转增股本预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数134,674,648股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增53,869,859股，转增金额

未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至191,935,057股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。

若在2026年半年度资本公积金转增股本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每10股转增4股的比例），相应调整转增总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

本利润分配预案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日