

汇绿生态科技集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了第十一届董事会第二十五次会议，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

2、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。

二、2026 年半年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配。

2、根据公司2026年半年度报告（未经审计），截至2026年6月30日，归属于上市公司股东的净利润为人民币27,089,590.76元，母公司净利润为人民币-12,708,437.58元。公司合并报表未分配利润为人民币704,783,781.89元，母公司2026年半年度期末未分配利润为人民币47,731,746.87元。2026年8月13日公司总股本785,003,428股。公司不存在需要弥补亏损的情况，本报告期不提取法定公积金及任意公积金。

3、公司拟以本次董事会召开前一日2026年8月13日公司总股本785,003,428股为基数，以2026年半年度期末未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），派发现金股利总额为人民币15,700,068.56元。不送红股，也不以公积金转增股本。

三、利润分配预案实施前公司总股本拟变动情况

拟办理的限制性股票回购注销事项：经公司2026年第一次临时股东会审议批准，公司拟回购注销1名激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票6,750股。目前，相关注销手续正在办理中。

四、利润分配预案的调整原则

如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

五、其他说明

公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

六、利润分配预案的合理性说明

公司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，综合考虑广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，充分保护了中小投资者的合法权益。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《汇绿生态科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》及公司利润分配政策、审议程序等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

七、独立董事专门会议意见

公司于2026年8月14日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议，全体独立董事审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

经审议，我们认为：公司2026年半年度利润分配预案考虑公司整体状况，经营发展需要，符合《公司章程》和相关文件的规定，未损害中小投资者的合法权益，我们同意此方案提交股东会审议。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第十一届董事会战略委员会第十三次会议决议；
- 3、第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月15日