

证券代码：002802

证券简称：洪汇新材

公告编号：2026-041

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于2026年中期利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、审议程序

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：

### 二、2026年中期利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2026年半年度。

2、根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润28,700,138.11元，截至2026年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润277,034,060.55元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为293,993,409.32元。根据利润分配应以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供股东分配的利润为277,034,060.55元。

3、基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2026年半年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2026年中期利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份3,830,004股，

按公司总股本（181,245,890股）扣除已回购股份后的股本177,415,886股为基数进行测算，本次预计共派发现金红利10,644,953.16元（含税）。

如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体金额以实际派发时为准。

### 三、现金分红预案合理性说明

公司2026年中期利润分配预案充分考虑了公司的宏观经济形势、行业发展环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报水平等因素，本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的相关要求，具备合法性、合理性。公司的现金分红不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、相关风险提示及说明

本次利润分配预案需经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。

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

### 五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日