

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2026-045

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2026年前三季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。

一、审议程序

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计），2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润190,847,411.55元，母公司净利润188,746,365.86元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2026年9月30日公司合并报表未分配利润为520,523,221.12元，母公司未分配利润为511,359,337.45元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，以母公司报表中未分配利润为依据制定2026年前三季度利润分配方案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2026年前三季度实际生产经营情况及未来发展前景，2026年前三季度利润分配预案为拟以公司现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的1,402,400股后的股本总额141,210,158股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。预计派发现金红利为21,181,523.7元（含税）。

上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以2026年前三季度权益分派股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整。

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，同时提请股东会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年前三季度利润分配预案是基于公司 2026 年前三季度实际经营和盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的前提下，为积极回报全体股东而提出的，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》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年10月27日