证券代码：002706　　证券简称：良信股份　　公告编号：2026-057

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2026年10月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2026年10月26日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案》

根据公司2026年前三季度财务报表（未经审计），公司2026年前三季度合并归属于母公司净利润244,897,818.22元，未分配利润1,312,105,464.31元；母公司净利润107,552,365.49元，未分配利润1,172,403,849.87元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为1,172,403,849.87元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的2026年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本1,123,125,020股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量24,322,300股后，剩余1,098,802,720股，拟合计派发现金股利109,880,272.00元（含税）。

该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、备查文件

1、《第七届董事会第十四次会议决议》

2、《2026 年第六次审计委员会会议决议》

3、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日