

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

一、中期分红方案内容

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司当期累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- (3) 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、中期分红的金额上限：

2026年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的45%。

3、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

4、授权安排：为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

二、风险提示

1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后方可实施。

2、获得股东会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年3月28日