广东生益科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 17 日

广东生益科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会议程

会议召开时间：2026 年 11 月 17 日下午 14:30

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室

会议主持人：陈仁喜董事长

议程：

1. 2026 年前三季度利润分配方案

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

议案 1

广东生益科技股份有限公司

2026 年前三季度利润分配方案

各位股东：

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,727,389,219.18 元（未经审计，以下数据均未经审计）；2026 年前三季度母公司实现净利润 5,378,220,305.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2026 年前三季度母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 537,822,030.60 元后，截至 2026 年 9 月 30 日母公司可供股东分配的利润为 6,775,300,859.61 元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

若以公司 2026 年 9 月 30 日总股本 2,429,003,670 股为基数，扣减公司回购专用证券账户中股份（截至 2026 年 10 月 26 日）后的股本为 2,428,607,370 股，向全体股东每 10 股派现金红利 6.00 元（含税），共派现金红利 1,457,164,422.00 元，占 2026 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 6,727,389,219.18 元的 21.66%。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日