

青鸟智慧控制科技股份有限公司

关于 2026 年度中期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

青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为 2026 年半年度利润分配。

2、公司 2026 年半年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 138,709,435.31 元。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表中可供股东分配的利润为人民币 3,257,535,124.78 元，母公司报表中可供股东分配的利润为人民币 2,776,113,371.81 元。

3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2026 半年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2026 半年度利润分配预案为：

以 2026 年 6 月末的总股本 1,053,734,626 股剔除已回购股份 10,180,080 股后的 1,043,554,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），预计人民币 41,742,181.84 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司正在开展回购股份事宜，本次利润分配方案公告后至实施前，因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、其他说明

1、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。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

青鸟智慧控制科技股份有限公司

董事会

2026年8月14日