

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2026-032

南京康尼机电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电话、邮件等方式发送于各位董事。会议由公司董事长陈磊先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》

公司2026年中期利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，截至2026年8月25日，公司扣除回购专户中持有的股份数量后总股本为858,694,122股，以此计算向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计共派发现金红利128,804,118.30元（含税），占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的75.83%。剩余未分配利润结转以后分配。本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次中期利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围之内，无需提交股东会审议，董事会审议通过后即可实施。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

三、审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京康尼机电股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日