

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-040

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告

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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

公司拟结合 2024 年前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2024 年第三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不超过当期净利润，不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一报告期。

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。

二、2024 年中期分红安排审议情况

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意的表决结果一致通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意的表

决结果一致通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日