

证券代码: 688585

证券简称: 上纬新材

公告编号: 2024-033

上纬新材料科技股份有限公司

关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 每 10 股派发现金红利 0.39 元 (含税)。不送红股, 不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经上纬新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过, 尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司《2024 年半年报报告》(未经审计), 截至 2024 年 6 月 30 日, 公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 44,569,162.78 元, 母公司累计未分配利润为 163,043,458.22 元。经董事会决议, 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

截至 2024 年 6 月 30 日, 公司总股本 403,361,728 股, 以总股本为基准, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元 (含税), 共计拟派发现金红利 15,731,107.39 元 (含税), 本次公司现金分红占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 35.30%, 本次利润分配不送红股, 不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生增减变动的, 公司维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2024 年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日