

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-065

彤程新材料集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）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（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2024 年半年度利润分配方案内容

2024 年半年度公司合并报表层面实现归属于上市公司股东的净利润 313,116,137.97 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 534,039,714.88 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。为积极响应政策倡导，回馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本 598,839,890 股，扣除公司回购专用证券账户 3,001,917 股，以此计算拟派发现金红利 148,959,493.25 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 47.57%。不送红股，不以资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注

销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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

2024年8月20日，公司第三届董事会第十六次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2024年8月20日，公司第三届监事会第十四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为董事会提出的关于公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求等因素，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年8月22日