

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-040

福建阿石创新材料股份有限公司 关于2024年半年度拟不进行利润分配的公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，同意公司2024年半年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

一、2024年半年度利润分配方案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4,966,565.20元，其中母公司实现净利润3,717,300.81元。截止2024年6月30日，合并报表累计未分配利润155,255,355.89元，母公司累计未分配利润135,797,945.55元，拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、不进行利润分配的原因

通过综合分析公司目前的实际经营状况，为保障公司稳健运营，公司2024年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、 审批程序及相关意见

1、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，认为2024年度不进行利润分配符合当前的实际情况，保障公司稳健经营发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、审计委员会审议意见

公司审计委员会审议通过了《关于2024年半年度拟不进行利润分配的议案》，认为2024年半年度不进行利润分配符合当前的实际情况，保障公司稳健发展，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、董事会意见

公司董事会认为不进行利润分配的方案综合考虑了公司目前的经营状况，符合《公司法》《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》《公司章程》及公司2023年年度股东大会通过的2024年中期分红方案所确定的原则。

4、监事会意见

监事会认为2024年半年度不进行利润分配符合《公司章程》及相关法律法规的规定，充分结合了公司实际经营情况，不存在损害公司

及其他股东，特别是中小股东利益的情形，保障公司稳健经营发展。

四、 备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 4、《公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年8月30日