

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司

关于未按期实施 2024 年半年度权益分派的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、权益分派基本情况

四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议，2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司总股本为 82,000,000 股，以应分配股数 82,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）。

二、未能实施权益分派说明

本次终止权益分派在综合考虑公司战略规划、未来业务发展需求及股东利益等因素后，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜，并于 2024 年 9 月 12 日召开的公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年半年度权益分派的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。公司对本次取消权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024年9月12日