

## 山东泰和科技股份有限公司 2024年第三季度利润分配方案的公告

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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、2024年第三季度利润分配方案基本情况

根据2024年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润29,497,678.55元，母公司2024年第三季度实现净利润41,033,503.21元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本50%以上，本次利润分配公司不再提取法定盈余公积金。公司截至2024年9月30日母公司累计未分配利润为1,183,800,444.05元，合并报表未分配利润为1,156,977,113.69元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2024年第三季度利润分配方案为：

根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3,125,900股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2024 年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

## 三、本次利润分配方案的审议程序

### 1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的 2024 年第三季度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。

### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

### 3、监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年第三

季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

#### 4、尚需履行的审议程序

本次利润分配方案尚需公司 2024 年第七次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年10月22日