

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-119

债券代码：123039

债券简称：开润转债

## 安徽开润股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年10月25日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年10月29日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024年第三季度报告》（2024-121）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

根据公司《2024年第三季度报告》（未经审计），公司2024年前三季度合并报表可供分配利润为1,116,942,236.29元，2024年前三季度母公司可供分配利润为238,670,219.25元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为238,670,219.25元。为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定2024年前三季度利润分配预案：公司拟以截至2024年10月22日公司总股本（239,792,534股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本237,671,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.46元（含税），合计派发现金红利34,699,967.75元，不进行送股

及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年前三季度利润分配预案》（2024-122）。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于 2024 年 11 月 15 日（周五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-123）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件

- 1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
  - 2、安徽开润股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
- 特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日