

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-040

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2024年12月23日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2024年12月25日下午14:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，其中董事韩明先生、独立董事韩木林先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟定的2024年前三季度利润分配预案为：以总股本327,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、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经营成果，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2024年12月26日