

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2025-009

福建恒而达新材料股份有限公司 关于2025年度中期现金分红规划的公告

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

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度中期现金分红规划的议案》，同意公司在满足一定条件下制定2025年度中期的现金分红方案并实施，具体内容如下：

为践行常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，简化现金分红决策程序，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，提请股东大会授权董事会在满足下列现金分红条件时制定2025年度中期现金分红的具体方案，并根据公司资金情况统筹实施。

2025年度中期现金分红的条件：

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，可在当期进行现金分红。

公司2025年度中期现金分红金额不超过相应期间归属于母公司股东的净利润的50%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

公司2025年度中期现金分红规划的内容尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2025年04月19日