

## 上海润欣科技股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2025 年中期利润分配方案>的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下：

### 一、2025 年中期利润分配安排

在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于 2025 年半年度或 2025 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## 二、风险提示

1、2025 年中期利润分配安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025 年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日