

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-034

## 永杰新材料股份有限公司 关于2025年半年度股息派发方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30日，永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币202,938,637.89元，2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润185,817,608.50元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次公司利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），本次半年度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截至2025年6月30日，公司总股本196,720,000股计算，本次拟分配的现金分红总额35,409,600.00元（含税），占2025年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的19.06%。

如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的议案》，股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件和金额上限下根据届时情况制定2025年具体的中期股息派发方案，具体内容详见公司于2025年4月24日披露在上海证券交易所网站的《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的公告》（公告编号：2025-011）。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年半年度股息派发方案的议案》，全体董事一致同意该议案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

### （二）监事会会议召开、审议和表决情况

公司于2025年8月11日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年半年度股息派发方案的议案》，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2025年半年度股息派发方案。

## 三、相关风险提示

本次股息派发方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2025年8月13日