

呈和科技股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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股派发现金红利人民币2.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动的，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。
- 本次利润分配已获得2024年年度股东大会授权董事会审议实施，无需再提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

2025年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币147,245,579.80元。截至2025年6月30日，公司母公司期末报表中未分配利润为人民币595,156,545.61元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案具体内容如下：

（一）向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为188,320,951股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为185,476,386股，以此为基数测算，派发现金红利人民币42,659,568.78元（含税），占公司半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为28.97%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

（二）本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。

(三) 本次利润分配方案为公司2025年年度利润分配方案的一部分，2025年年度利润分配方案的其余部分将在下一年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二) 监事会意见

公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，监事会认为公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益，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业务发展。

本次利润分配方案后续会根据公司实际情况实施权益分派，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年8月16日