

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-083

中际旭创股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司的经营业绩及未来长期发展相匹配。

（二）监事会审议情况

经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

二、利润分配预案的基本情况

(一) 本次利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2025 年半年度。

2、根据 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,995,115,384.70 元，合并报表期末的未分配利润为 14,063,806,622.28 元；2025 年半年度经全资子公司苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润 520,000,000.00 元后，公司产生归属于母公司所有者的净利润 494,379,076.92 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司 2025 年半年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 49,437,907.69 元，加上年初未分配利润 557,131,274.04 元，扣除于 2025 年派发的 2024 年度现金股利 555,559,167.00 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 446,513,276.27 元。

3、基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年半年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定 2025 年半年度利润分配预案如下：

2025 年半年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,111,118,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 444,447,333.60 元（含税）；本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。

4、2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配预案合法、合规、合理。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中际旭创第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、中际旭创第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025年08月27日