

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-080

中际旭创股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月15日以传真、电子邮件等方式发出，并于2025年8月25日下午14:00以现场会议的方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，公司编制了《中际旭创2025年半年度报告及其摘要》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

依据募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《中际旭创2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为已披露的募集资金使用相关信息及时、真

实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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。本议案尚需提交公司股东会进行审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据公司实际情况以及《上市公司章程指引》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修订。本议案尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露

管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《中际旭创信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025 年 08 月 27 日