

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-050

华峰化学股份有限公司  
关于 2025 年中期利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2025 年中期利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度，本公司母公司实现净利润 123,288,043.03 元，扣除 2024 年度利润分配现金红利 744,381,584.55 元，加上母公司年初未分配利润 1,519,453,394.13 元，截止 2025 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润 898,359,852.61 元。截止 2025 年 6 月 30 日，合并报表中可供股东分配的利润为 17,011,693,114.95 元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 898,359,852.61 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟以最新总股本 4,962,543,897 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.5 元（含税），共用利润 248,127,194.85 元，不以公积金转增股本，该分配方案符合公司章程规定。

如在本公司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，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案的合理性说明

公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策。此次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、未来发展规划及资金需求等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、备查文件**

- (一) 第九届董事会第十三次会议决议；
- (二) 第九届监事会第十一次会议决议。

**华峰化学股份有限公司董事会**

**2025年8月27日**