

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 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。

特别提示：

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年6月30日的总股本149,205,000.00股为基数，公司无回购股份，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司现金分红方案不涉及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年8月12日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，上述会议分别审议并通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》，此议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。相关会议具体意见如下：

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司所拟定的2025年半年度利润分配预案符合公司的经营状况以及未来发展规划，符合公司实际情况需求，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，与会独董一致同意通过该议案并将其提交至董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定。该

事项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程的相关规定，公司不存在弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

本报告期末，公司合并报表累计未分配利润为 229,028,232.61 元，母公司累计未分配利润为 176,626,795.16 元，上述数据未经审计。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 176,626,795.16 元，股本基数为 149,205,000.00 股。

3、本次分红以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 149,205,000.00 股为基数，公司无回购股份，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

（二）在利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将坚持总额不变的原则继续进行利润分配，对每股派发金额进行相应调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配计划和股东回报规划等相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性和合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议；
- 2、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日