

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-124

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

2025年11月18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

2025年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为42,061.72万元，母公司实现净利润为26,213.76万元。截至2025年9月30日，公司合并报表期末未分配利润为891,423.51万元，母公司累计可供分配利润为364,863.82万元。以上数据均未经审计。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案

时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日