

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 414,179,349.50 元，母公司未分配利润为 31,845,294.41 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,000,000 股，以应分配股数 51,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,600,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 12 月 11 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰对本项议案发表了同意的独立意见。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日