

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。在事后审查中发现披露信息存在错误，现对公告内容予以更正。

一、更正事项的具体内容：

更正前：

二、会议审议事项

议案6：《关于公司2025年度利润分配的议案》

截至2025年12月31日，挂牌公司未分配利润为36,844,754.06元，母公司未分配利润为36,844,754.06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97,194,316股，以应分配股数97,194,316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2.27元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利22,063,109.73元。在实施权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

更正后：

二、会议审议事项

议案6：《关于公司2025年度利润分配的议案》

截至2025年12月31日，挂牌公司未分配利润为129,985,443.66 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97,194,316股，以应分配股数97,194,316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2.27元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利22,063,109.73元。

在实施权益分派股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

其他事项说明

除上述更正外，《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》的其他内容不变，更正后的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-027）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2026年5月8日