

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-012

福建阿石创新材料股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《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》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

公司拟以2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的20%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

中期现金分红条件：（1）公司当期实现可分配利润与累计可供分配利润均为正值；（2）公司董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后，认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

二、相关审批程序

公司已召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红安排尚需经公司2023年年度股东大会审议批注后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日