

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-022

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于2024年中期分红安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到直接持有公司 16.63% 股份的股东殷福华先生提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年度股东大会审议。具体安排如下：

一、2024 年中期分红安排

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

1、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计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的净利润的 30%。

2、中期分红的前提条件：

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

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中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可生效。

二、相关风险提示

2024 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 7 日