

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-097

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红的公告

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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日收到公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）出具的《关于提议实施2024年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：

一、提议的主要内容

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，并基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，与全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，推动公司提质增效重回报。公司控股股东楚江集团提议：公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施2024年度中期现金分红方案，建议现金分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

控股股东楚江集团及实际控制人、董事长姜纯先生承诺将在相关会议上正式审议该利润分配方案时投“同意”票。

二、其他说明

公司董事会认为控股股东楚江集团的提议具有合理性和可行性，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况及长远发展的需要。

公司及公司董事会将对2024年度中期分红事项进行认真研究，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定具体可行的利润

分配方案，并及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

上述利润分配提议仅代表控股股东的意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、公司控股股东楚江集团出具的《关于提议实施2024年度中期分红的函》。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十日