

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2024-045

新亚强硅化学股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2024年8月2日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2024年8月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年8月15日披露于上海证券交易所网站上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2024年8月15日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

截至2024年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币730,296,177.11元（未经审计）。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未

来投资和业务发展计划，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利94,736,040.00元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为115.99%，占期末母公司未分配利润比例为12.97%。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2024 年 9 月 12 日 14:30，召开地点为：公司会议室，网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为：2024 年 9 月 6 日。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日