

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-064

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2024 年 1-6 月，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 54,163,651.52 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 424,585,536.70 元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，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扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 167,813,735 股，扣减回购专用证券账户中的股份 860,000 股后，参与分红的股份总数为 166,953,735 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,347,686.75 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配

的条件下制定并实施 2024 年中期现金分红方案，因此本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年半年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2024 年 8 月 23 日，公司第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年半年度利润分配方案》。监事会认为：2024 年半年度利润分配方案客观反映公司 2024 年半年度实际经营情况，符合公司长远发展需要和全体的利益，分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日