

苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会五次会决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会五次会会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会四次会议已对本议案进行审议，针对本议案中的财务报告进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），预计分派现金红利 10,483,200 元，

占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 37.29%。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度。本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内，无需提交股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日