

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2024-062

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-131,696,649.35 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 480,948,488.93 元。。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年前三季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为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 159,500,000 股，扣除已回购股份（不享有分红权）1,148,232 股后公司总股本为 158,351,768 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,505,530.40 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在上述利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获全体董事一致通过，同意本次利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第二届监事会第十七次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上所述，监事会一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议

三、相关说明和风险提示

（一）本次利润分配预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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日