

东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年中期分红方案的公告

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 股派发现金红利人民币 0.75 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东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 2023 年年度股东大会授权公司董事会制定 2024 年中期分红方案；本次分红方案已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、2024 年中期分红方案内容

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东净利润 65,035,625.83 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末可供分配的利润为 342,022,210.77 元。

经董事会决议，公司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。本次利润分配如下：

截至 2024 年 10 月 25 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 111,183,227 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 8,338,742.03 元（含税），公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 0.75 元（含税）。本次现金分红占 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 12.82%。本次中期分红方案不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本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，则以未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》，同意若公司 2024 年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于 2024 年第三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司 2024 年第三季度现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，并提请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具体的 2024 年第三季度利润分配方案。2024 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年中期分红方案的议案》，本方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的中期分红安排。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年中期分红方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公

司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、风险提示

本次分红方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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。

本次分红方案已经董事会审议通过，公司将尽快实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2024年10月29日