

福建福晶科技股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

公司2024年1-9月份实现归属于母公司股东的净利润167,996,506.27元，截至2024年9月30日，母公司报表未分配利润为817,900,671.25元，合并报表未分配利润为884,982,077.46元，上述财务数据未经审计。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等关于推动一年多次分红精神，提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩和财务状况，制定2024年中期利润分配方案如下：以公司现有总股本470,250,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币47,025,000.00元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分配方案披露至实施期间公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，授权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具体的中期分红方案。本次利润分配金额未超过公司《关于2024年中期分红安排的议案》的授权范围，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事召开专门会议，审议了该事项，认为：公司《2024年中期利润分配方案》综合考虑了公司经营业绩、财务状况和资金需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的相关要求，在经股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》授权范围内，

我们同意《2024年中期利润分配方案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年中期利润分配方案》。

（三）监事会审议情况

公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年中期利润分配方案》。

三、其他说明

1、上述利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、财务状况及未来发展等因素，兼顾广大投资者合理现金回报和公司发展的资金需求，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发展。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2024年10月29日