

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2024-046

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年12月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年12月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于特别分红方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议以现有总股本3,073,421,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金614,684,336.00元，其余可供股东分配的利润4,952,393,846.00元结转下年。

若在方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2025年1月7日下午2点30分在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日