

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-024

上海凯淳实业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
制定 2025 年中期分红方案的公告

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。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、2025 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董

事会在满足上述中期分红条件的前提下，制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。

（三）授权期限

自本议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司已召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、风险提示

（一）2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日