

证券简称：上海家化

证券代码：600315

编号：临 2025-043

上海家化联合股份有限公司

九届三次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届三次董事会于 2025 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2025 年半年度报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站。

2、审议通过公司 2025 年半年度利润分配方案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

公司 2025 年半年度利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利 0.039 元（含税），合计拟派发现金红利 25,965,681.61 元（含税）。本次公司现金分红数额占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 9.77%。

《上海家化联合股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》请见当日公告（临 2025-044）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日