

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2025-036

中触媒新材料股份有限公司

关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告

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 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减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，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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为 173,070,909.11 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司报表累计可供分配利润为 569,095,677.06 元。经董事会决议，公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。结合公司发展规划和经营情况，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。公司总股本 176,200,000 股，扣除回购专用账户 3,079,019 股，可参与利润分配股数

173,120,981 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,936,294.30 元（含税）。本次前三季度分红方案不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并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 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2025 年前三季度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日