

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-075

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司 2026 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。

特别提示：

1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分派方案：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

一、审议程序

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

为提升上市公司投资价值，与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司长远发展信心，公司控股股东徐金富先生于 2026 年 7 月 21 日

提议实施 2026 年度中期分红，具体详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露的《关于收到控股股东 2026 年度中期分红提议的公告》（公告编号：2026-073）。

公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告即《2026 年第一季度报告》为基础编制并实施。2026 年第一季度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,654,404,644.44 元,母公司实现净利润为 405,909,553.35 元。截至 2026 年 3 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 10,928,292,915.71 元，母公司期末未分配利润为 3,588,145,527.35 元。以上数据均未经审计。

本次 2026 年度中期分红由控股股东徐金富先生提议，方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，按照提议，2026 年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。

截至 2026 年 7 月 31 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 8,495,760 股，公司总股本 2,038,561,744 股扣除回购专用账户中的股份数为 2,030,065,984 股，拟派发现金红利为 203,006,598.40 元（含税）。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年中期利润分配方案是基于公司 2026 年第一季度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》等相关规定。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

四、备查文件

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026年8月4日