

证券代码：301233
017

证券简称：盛帮股份

公告编号：2025-

成都盛帮密封件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的 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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年度中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件

- 公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流可满足当期经营及未来可持续发展的资金需求。

（二）中期分红金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

（三）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授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，制定具体的 2025 年度中期分红方案并组织实施。

（四）授权期限

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

二、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：此次公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行具体中期分红方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日