

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-035

## 上纬新材料科技股份有限公司

# 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和部门规章的要求及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施 2025 年中期利润分配方案：

### 一、2025 年中期利润分配预案

#### 1、中期利润分配的前提条件

- 公司当期盈利，累计未分配利润为正值；
- 公司现金流可以满足正常经营的资金需求，公司本年度内无累计支出达到公司最近一期经审计净资产的 30% 以上的重大资金支出事项。

#### 2、中期利润分配的金额上限

中期利润分配金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

#### 3、中期利润分配的授权

为简化中期利润分配程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2025 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

#### 4、中期利润分配的授权期限

自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案的议案》。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次提请股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案和中期利润分配预案综合考虑了公司经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议后方可制定实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 6 日