

山东鲁北化工股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）
- 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。
- 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，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2024年9月30日，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币363,912,642.10元（未经审计）。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。前三季度公司现金分红总额26,429,156.75元，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月30日召开第九届二十次董事会会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日