

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2024 年度中期利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.56 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（不含公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 73,967,677.48 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表可供分配利润为 307,254,262.07 元。经第二届董事会第六次会议决议，公司 2024 年中期利润分配预案如下：

公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利 0.56 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 108,000,000 股，扣除回购账户 1,819,000 股之后，本次可参与分配的股份数量为 106,181,000 股。以此计算，公司本次合计拟派发现金红利 59,461,360 元（含税），占 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 80.39%。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导

致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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2024年8月23日召开第二届董事会第六次会议，全体董事审议并一致通过《2024年中期利润分配预案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。董事会认为该预案考虑到公司经营状况、未来业绩趋势、公司投资需求、未来资金安排及股东回报持续性稳定性等因素，兼顾股东回报及公司可持续发展，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月23日召开第二届监事会第五次会议，审议通过本次利润分配预案。监事会认为，本利润分配预案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意《2024年中期利润分配预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑股东利益、公司发展状况、未来资金需求等因素，不会对公司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2024年第二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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司

董事会

2024年8月27日