

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-026

无锡派克新材料科技股份有限公司
关于 2024 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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.20 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，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 2023 年年度股东大会授权董事会制定和实施 2024 年半年度现金分红方案，故本次利润分配无需提交股东大会审议。

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 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 2024 年中期分红预案的议案》，具体情况如下：

一、2024 年中期利润分配方案内容

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）文件精神和证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关要求，提高分红水平、增加分红频次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合实际经营情况以及未来发展等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：

根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 165,169,271.12 元，母公司可供分配利润为 1,591,445,008.30 元，拟以公司现有总股本 121,170,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），合计派发现金红利 63,008,863.84 元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 38.15%，不送股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，调整相应分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意董事会在满足授权条件下进行中期分红。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议，全票通过了《关于 2024 年中期分红预案的议案》。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届监事会第十四次会议，全票通过了《关于 2024 年中期分红预案的议案》。监事会认为，公司 2024 年中期现金分红是在充分考虑公司的实际生产经营情况下制定的，符合相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司未来的发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 08 月 31 日