

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于 2024 年中期分红安排的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

1、中期利润分配形式：现金分红。

2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。

3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的 80%。

二、相关决策程序

公司于2024年7月2日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。后期公司将依据本安排制定2024年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。

三、风险提示

公司2024年中期分红方案以董事会、股东大会审议批准的具体方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2024年7月3日