

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-044

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，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》，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2025年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

- 1、在满足股东大会审议通过的2025年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期分红方案；
- 2、在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
- 3、办理其他以上虽未列明但为2025年中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，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》，并同意将该事项提交至 2024 年年度股东大会审议。

三、其他说明

2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日