

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-023

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》：根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025年至2027年）》等相关规定，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，为增强投资者信心，董事会提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案。现将具体情况公告如下：

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：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红的金额上限

公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。

（三）中期分红的授权

董事会提请股东大会授权董事会在符中期分红条件下制定 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自股东大会审议通过之日起生效。

二、审批程序

上述事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

上述事项不构成公司对 2025 年度实施中期分红的承诺。该事项尚需提交公司股东大会审议，如获股东大会授权，公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用情况、中长期发展规划、未分配利润等相关情况做出合理规划和具体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年4月22日