

# 中伟新材料股份有限公司

## 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》，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，拟定2024年中期分红安排如下：

### 一、2024年中期分红安排

公司拟于2024年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

### 二、审批程序及相关意见

公司2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、风险提示

2024年中期分红安排尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经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。

### 四、备查文件

- 1.第二届董事会第十五次会议决议；
- 2.第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日