

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2024-024

安徽皖维高新材料股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届五次次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了《关于制定〈安徽皖维高新材料股份有限公司 2024 年超额利润分享实施细则〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于健全国有企业市场化经营机制、提高国有企业活力的决策部署，落实国企改革有关工作要求，安徽皖维高新材料股份有限公司按照国务院国有企业改革领导小组办公室印发的《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引》等文件要求，于 2022 年 12 月实施了《安徽皖维高新股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）》。为有效落实分享方案，公司制定了《安徽皖维高新股份有限公司 2024 年度超额利润分享实施细则》。

一、2024 年度目标利润确定影响因素

根据公司 2024 年度利润考核目标值、上一年净资产收益率计算的利润水平、近三年企业实际利润金额和本行业上年度平均净资产收益率测试的利润水平四种标准，分别计算目标利润，并取利润水平最高者作为年度目标利润值。

二、2024 年度目标利润值

（一）公司的年度净利润考核目标 50104 万元。

(二) 按照上一年净资产收益率计算的利润水平 36099 万元。

(三) 公司近三年平均净利润 89770 万元。

(四) 按照行业平均净资产收益率计算的净利润 20474 万元。

取以上四项最高净利润值 89770 万元作为公司年度目标净利润。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 20 日