

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-128

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，同意授权公司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。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。公司现将相关事项公告如下：

一、2024 年中期利润分配方案基本内容

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润 205,805,229.85 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,051,256,053.52 元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润 161,288,459.71 元。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）文件精神和要求，进一步提高分红频次，增强股东回报水平，提振投资者对公司未来发展的信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况，提出 2024 年中期利润分配方案如下：

以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司董事会审议通过上述方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

二、合法性、合规性

公司 2024 年中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配方案是综合考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及经营发展资金需求等情况，在保障公司正常经营和长远发展的基础上，兼顾给予投资者合理回报。同时，本次中期分红事项在 2023 年年度股东大会的授权范围内，无需另行提交股东大会审议。

三、相关审议程序

1、股东大会审议和授权情况

2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定具体的中期分红方案。经股东大会批准授权，本次公司董事会制定的 2024 年中期利润分配方案派发现金红利总金额未超过当期净利润，未超过股东大会的授权范围，故本次利润分配方案无需另行提交股东大会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于 2024 年中期利润分配方案的议案》。董事会认为：根据相关法律法规、《公司章程》的规定及 2023 年年度股东大会授权，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司生产经营状况制定的 2024 年中期利润分配方案符合公司实际情况，有利于所有股东共享公司经营发展成果。因此，董事会同意 2024 年中期利润分配方案。

3、监事会审议情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意 2024 年中期利润分配方案。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日