

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-040

合盛硅业股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 本次中期分红方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、中期分红方案内容

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

授权内容及范围包括但不限于：

1、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。

授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

2024年4月28日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》，本次方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案需结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年4月30日