

南亚新材料科技股份有限公司

关于控股股东提议实施 2024 年中期现金分红暨落实 “提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、提议实施 2024 年中期现金分红的情况

2024 年 4 月 27 日南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中披露了《2024 年“提质增效重回报”行动方案》，承诺“2024 年度，公司在满足利润分配的条件下，将依法依规实施利润分配”。近日，公司收到由公司控股股东上海南亚科技集团有限公司（以下简称“南亚集团”）出具的《关于提议南亚新材料科技股份有限公司实施 2024 年中期现金分红的函》提议：为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，同时基于对公司长远发展的坚定信心，提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议并实施 2024 年中期现金分红方案，以现金方式分配的金额应不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。南亚集团承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《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》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并适时提交审议。

具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

控股股东出具的《关于提议南亚新材料科技股份有限公司 2024 年中期现金分红的函》。

特此公告！

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日