

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-069

## 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,291,311.08 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司累计未分配利润为人民币 313,329,463.64 元。经公司 2024 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 240,941,600 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 17,632,253 股后的股本 223,309,347 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 22,330,934.70 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.39%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并

将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 8 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司 2024 年半年度利润分配方案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，请投资者注意投资风险。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日