

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

2024 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- ◆每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）
- ◆2024年度不进行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总股本为基数，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若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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为397,004,238.67元，截至2024年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为428,445,987.83元。

2025年1月23日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社、股东宁波金广投资股份有限公司书面提议：在符合公司章程等有关规定，保证公司正常经营和长远发展不受影响的前提下，提议公司2024年利润分配以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元人民币（含税）。

公司董事会对上述提议内容进行了认真研究，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，董事会同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日总股本为基数，进行如下利润分配方案：

（一）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本616,383,477股，以此计算合计拟派发现金红利184,915,043.10元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的46.58%。本次利润分配后，结余累计可供分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（二）公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

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

2025年3月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，全体董事一致同意并通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策等相关规定。

（二）监事会意见

2025年3月28日，公司召开第八届监事会第十二次会议，全体监事一致同意通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已具备2024年度利润分配的相关条件，公司2024年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2024年度利润分配预案。

（三）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司业务、财务状况、股东利益等影响因素，公司认为分配方案是合理的，有利于公司可持续发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 28 日

报备文件：

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议。