

## 道生天合材料科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 6 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，董事会审议通过了公司 2025 年前三季度利润分配预案。董事会认为，该议案综合考虑了公司盈利状况、资金需求与未来发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不实施送红股及资本公积金转增股本。按董事会召开当日公司总股本 659,400,000 股计算，预计合计派发现金红利约 98,910,000 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

## **2、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

董事会同意于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日