

三达膜环境技术股份有限公司

关于 2025 年回报股东特别分红方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。
- 本次回报股东特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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，拟维持按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、特别分红方案

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近几年经营业绩稳定、资产负债结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议，公司拟实施本次特别分红。具体方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。截止本公告披露日，公司总股本 332,012,066 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,722,533.86 元（含税）。
- 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司的总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）不变，相应

调整分配总额，将在相关公告中披露。

3、公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。

4、本次特别分红方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年回报股东特别分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第九次会议、独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。本次特别分红方案符合相关法律法规及公司章程规定。

三、相关风险提示

本次特别分红方案综合考虑公司发展阶段、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。本次特别分红方案尚需提交股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日