

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-023

山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2024年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度利润分配方案》

根据公司《2024 年半年度报告》（未经审计），2024 年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 84,438,818.71 元，母公司实现净利润人

人民币-12,100,783.33 元，支付 2023 年度股利人民币 194,658,789.00 元，提取法定盈余公积金人民币 0.00 元，加年初未分配利润人民币 489,712,208.71 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 282,952,636.38 元，公司合并报表未分配利润为人民币 1,154,735,905.70 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 282,952,636.38 元。

公司 2024 年半年度利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本 648,862,630 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计人民币 64,886,263.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2024 年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

本次 2024 年半年度利润分配方案在 2023 年度股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币 3,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-027)。

4、以 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

同意对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024年8月22日