

## 华润化学材料科技股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告

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、审议程序

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配的预案》，本预案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

#### （一）审计委员会、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议、2026 年第三次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的预案》，全体独立董事、审计委员会均认为，公司 2026 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于全体股东共同分享公司经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### （二）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配的预案》，董事会认为，公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于全体股东共同分享公司经营成果，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 二、2026 年半年度利润分配预案

#### 1. 分配基准：2026 年半年度

2. 根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司报告期内合并报表归母净利润为 252,751,174.67 元，其中母公司实现净利润 280,694,096.58 元。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司按照 2026 年半年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 28,069,409.66 元，截至 2026 年 6 月 30 日母公司累计未分配利润为 795,945,330.61 元，合并报表未分配利润为 1,649,477,130.63 元。根据公司合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 795,945,330.61 元。

为积极回报股东，与股东共享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 1,470,933,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2577 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 37,905,951.04 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

在利润分配预案披露日至此方案实施前，若公司股本总额发生变化，则以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整，并在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

### 三、现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求以及股东利益等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

### 四、风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

#### 1. 第三届董事会第五次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3. 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日