

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-074

广州天赐高新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

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。

2026年8月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告即《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。2026年第一季度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1,654,404,644.44元，母公司实现净利润为405,909,553.35元。截至2026年3月31日，公司合并报表期末未分配利润为10,928,292,915.71元，母公司期末未分配利润为3,588,145,527.35元。以上数据均未经审计。

本次2026年度中期分红由控股股东徐金富先生提议，方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，按照提议，2026年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。

若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则

相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司 2026 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日