证券代码：300568　　证券简称：星源材质　　公告编号：2026-078

深圳市星源材质科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2026 年 11 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2026 前三季度利润分配的预案为：公司现有总股本 1,495,419,139 股，公司回购账户中已回购股份数量为 19,855,640 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 1,475,563,499 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利人民币 29,511,269.98 元；不送红股；不以资本公积转增。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。本次利润分配现金红利以人民币计值和宣布，A 股股息以人民币派发；H 股股息以港币派发，实际金额按照公司审议本次利润分配预案股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币

兑换港币的平均基准汇率计算。

公司董事会同意授权公司总经理或其授权的适当人士具体决定公司 A 股及 H 股分红派息的具体事项，包括但不限于决定 A 股股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H 股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。董事会将根据实际工作情况另行召集和通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日