

证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-024

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年8月28日9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月18日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了《2025年半年度报告》的财务报告部分。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的募集资金存放与使用情况。公司2025年上半年募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会所发表意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司（仅指母公司）2025年上半年实现净利润25,925,929.97元，按10%提取法定盈余公积2,592,593.00元，加上年初未分配利润190,252,501.84元，扣除2024年度分配的现金股利48,966,107.06元，截至2025年6月30日，实际可分配利润为164,619,731.75元。

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要及股东利益，公司拟以利润分配方案披露时享有利润分配权的股本总额188,331,181股（总股本193,712,353股扣除公司回购账户持有的股份5,381,172股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利9,416,559.05元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

以上利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定。

公司于2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》，授权董事会决定公司2025年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日