

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2025-019

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权董事会制定〈2025年中期分红方案〉的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的40%。

（三）中期分红的授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律

法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：

1、在满足股东大会审议通过的 2025 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年度中期分红方案；

2、在董事会审议通过 2025 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为 2025 年度中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司已召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于授权董事会制定〈2025 年中期分红方案〉的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、风险提示

2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日