

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-028

合盛硅业股份有限公司

关于收到公司董事长 2023 年度利润分配预案提议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司董事长罗立国先生《关于提议合盛硅业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的函》，具体内容如下：

一、2023 年度利润分配提议情况

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，公司董事长罗立国先生提议：2023 年度现金分红比例不低于 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 30%。罗立国先生提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定 2023 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确定，并承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

公司收到上述提议后，结合《公司章程》《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定以及公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司将拟定 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一同提交董事会、股东大会审议。具体利润分配预案须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

二、其他有关说明和风险提示

1、本次利润分配提议仅代表罗立国先生的初步提议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。

2、公司收到上述提议后，结合《公司章程》《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等规定以及公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，认

为该提议具有一定的合理性和可行性，公司将拟定 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一同提交董事会、股东大会审议。

3、罗立国先生提议的利润分配方案尚需提交公司董事会及股东大会审议，目前该利润分配方案尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日