

拉芳家化股份有限公司

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。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟在确保持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合实际情况，为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事会制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下：

一、2025 年度中期分红的内容

（一）中期分红的前提条件

公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

- 1、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；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

（二）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。

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

公司已分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于

提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

1、2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日