

B010 Disclosure 信息披露

上海家化联合股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

证券代码:600315

证券简称:上海家化

公告编号:临2025-044

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。

重要内容提示：
 ● 每股分配比例
 A股每股派发现金红利0.029元
 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司股份回购专用账户持有本公司股份6,439,272股，不参与本次利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案的主要内容

截至2025年6月30日，公司总股本672,225,990股，公司股份回购专用账户持有本公司股份6,439,272股，不参与本次利润分配，以此计算合计派发现金红利26,965,681.61元（含税）。

本公司2025年半年度利润分配方案以2025年6月30日扣除后总股本数减去本公司股份回购专用账户持有的本公司股份6,439,272股，不参与本次利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

二、利润分配方案的决策程序

本公司履行的决策程序

（一）利润分配方案的决策程序

（二）利润分配方案的决策程序

（三）利润分配方案的决策程序

（四）利润分配方案的决策程序

（五）利润分配方案的决策程序

（六）利润分配方案的决策程序

（七）利润分配方案的决策程序

（八）利润分配方案的决策程序

（九）利润分配方案的决策程序

（十）利润分配方案的决策程序

（十一）利润分配方案的决策程序

（十二）利润分配方案的决策程序

（十三）利润分配方案的决策程序

（十四）利润分配方案的决策程序

（十五）利润分配方案的决策程序

（十六）利润分配方案的决策程序

（十七）利润分配方案的决策程序

（十八）利润分配方案的决策程序

（十九）利润分配方案的决策程序

（二十）利润分配方案的决策程序

（二十一）利润分配方案的决策程序

（二十二）利润分配方案的决策程序

（二十三）利润分配方案的决策程序

（二十四）利润分配方案的决策程序

（二十五）利润分配方案的决策程序

（二十六）利润分配方案的决策程序

（二十七）利润分配方案的决策程序

（二十八）利润分配方案的决策程序

（二十九）利润分配方案的决策程序

（三十）利润分配方案的决策程序

（三十一）利润分配方案的决策程序

（三十二）利润分配方案的决策程序

（三十三）利润分配方案的决策程序

（三十四）利润分配方案的决策程序

（三十五）利润分配方案的决策程序

（三十六）利润分配方案的决策程序

（三十七）利润分配方案的决策程序

（三十八）利润分配方案的决策程序

（三十九）利润分配方案的决策程序

（四十）利润分配方案的决策程序

（四十一）利润分配方案的决策程序

（四十二）利润分配方案的决策程序

（四十三）利润分配方案的决策程序

（四十四）利润分配方案的决策程序

（四十五）利润分配方案的决策程序

（四十六）利润分配方案的决策程序

（四十七）利润分配方案的决策程序

（四十八）利润分配方案的决策程序

（四十九）利润分配方案的决策程序

（五十）利润分配方案的决策程序

（