

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-049

苏州欧圣电气股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月14日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润97,099,213.19元，母公司2024年上半年净利润为119,044,425.29元。截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为292,641,950.34元，母公司累计未分配利润为294,422,439.32元（以上财务数据未经审计）。

结合公司2024半年度的经营、盈利以及现金流情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年半年度利润分派预案如下：

公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税），以公司本次董事会召开日的总股本182,607,661股，扣除已回购股份1,793,000股后的180,814,661股为基数进行测算，合计派发现金90,407,330.50元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司2024年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分红比例。

上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案履行的审议程序

1、董事会审议情况

第三届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为，2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

2、监事会审议情况

第三届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为，2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024年8月16日