

彩讯科技股份有限公司 关于2024年中期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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了《关于2024年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润117,986,898.28元，母公司实现的净利润为140,012,250.70元。截至2024年6月30日止，公司合并报表可供分配利润为1,066,272,928.52元，母公司可供分配利润为1,067,314,530.79元（以上财务数据未经审计）。

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》及《公司章程》《关于公司三年（2023-2025年）股东回报规划》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2024年半年度进行利润分配，拟定利润分配预案如下：

以公司2024年6月30日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2,957,940股后股本444,695,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.43元（含税），预计派发现金股利人民币19,121,898.33元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规

定，符合《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

三、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为 2024 年中期利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年中期利润分配预案。

四、其他说明及风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并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，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 第三届董事会第二十二次会议决议；
- 第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2024-078

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日