

证券代码：301589

证券简称：诺瓦星云

公告编号：2024-050

## 西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于2024年前三季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。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金 2.10 元（含税）；本次不送红股，不转增股本。**
- 本次利润分配以现有总股本 92,448,000 股为基数。**
- 若自利润分配预案公布起至实施权益分派方案的股权登记日期间西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。**

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议。审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报表可供分配利润为 1,375,943,685.76 元，2024 年前三季度母公司可供分配利润为 1,625,386,447.97 元。按照公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，公司 2024 年前三季度可供分配利润为 1,375,943,685.76 元（以上数据均未经审计）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下：公司拟以现有股

份总数 92,448,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.10 元（含税），合计派发现金红利 19,414,080.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

自公司董事会审议利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 二、利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于在保障公司经营发展的前提下，与股东共享公司发展成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

## 三、审批程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度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

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，切实考虑到了公司的经营成果、资金情况以及未来发展需要，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

## 四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者理性投资，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的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日