

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-061

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于 2024 年中期利润分配方案的公告

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》，同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，制定具体的中期分红方案。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：

一、2024 年中期利润分配方案的基本情况

根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度，公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 271,400,367.00 元，母公司净利润为 164,982,960.53 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 1,524,821,334.90 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,464,788,606.20 元。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件的精神和要求，进一步提高分红频次，增强股东回报水平，提振投资者对公司未来发展的信心，根据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提出 2024 年中期利润分配方案如下：

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、以公司截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 445,029,826 股为基数测算，预计拟派发现金红利 57,853,877.38 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度

分配。本次利润分配方案公布后至实施前，若总股本由于公司公开发行的可转换公司债券转股而发生变化时，公司将按照“分配比例不变”的原则，对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）实施分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性

公司 2024 年中期利润分配方案符合 2023 年年度股东大会的授权，符合《公司法》、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》及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等因素后提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心。因此，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

三、利润分配审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》，同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相关规定，制定具体的中期分红方案。鉴于此，本议案无需提交股东会审议。

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情形。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。

3、监事会审议情况

公司于2024年10月25日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件、公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，全体监事一致同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。2024年中期利润分配方案的实施以公司后续相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年10月28日