

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-033

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于修订未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第二届董事会第二十二次和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》等关于向特定对象发行A股股票的相关议案并提交股东大会审议，2023年3月16日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号），公司拟对《公司章程》分红相关条款进行修订，同步拟对《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年分红回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》。

《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年分红回报规划（2023年-2025年）（修订稿）》自股东大会审议通过且《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记的议案》经股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月19日