

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2024-018

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于 2024 年中期分红预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024 年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的前提下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额不超过 2000 万元。

● 本次中期分红预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

一、中期分红预案内容

公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的前提下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的 30%，金额不超过 2000 万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期分红预案的议案》。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案后方可实施。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日