

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于收到董事长 2024 年中期分红提议

暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为践行“以投资者为本”的发展理念，维护上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司实际控制人、董事长、持股 5% 以上股东潘延庆先生提议实施 2024 年中期分红。

● 公司将继续聚焦主营业务，强化核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极增加投资者回报，落实“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司的责任和义务。

公司于 2024 年 7 月 15 日收到公司实际控制人、董事长、持股 5% 以上股东潘延庆先生《关于提议 2024 年中期分红的函》。主要内容如下：

基于对公司长远发展的信心、财务状况的展望、股东利益等因素的综合考虑，为提升上市公司投资价值，与投资者共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，本人建议公司开展 2024 年中期分红准备工作，具体提议如下：

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，以截至 2024 年 6 月 30 日总股本 125,050,244 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会审议确定。本人承诺在董事会正式审议该利润分配方案时投赞成票。

公司收到上述提议后，将结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，就2024年中期分红事项进行认真研讨，制定适宜方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案尚需经公司董事会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年7月16日