

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2024-032

南京国博电子股份有限公司

关于控股股东提议中期分红暨落实公司 2024 年年度 “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。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日收到公司控股股东中电国基南方集团有限公司《关于提议南京国博电子股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将有关情况公告如下：

一、具体提议情况

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量发展，作为公司的控股股东，中电国基南方集团有限公司提议：

在符合《南京国博电子股份有限公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议以公司总股本 596,014,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税）。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。

中电国基南方集团有限公司承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

二、其他情况说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、股东大会审议。

上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将

及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024年7月18日