

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-025

## 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、公司 2024 年半年度利润分配预案

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-1,361,627.37 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 196,487,362.56 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况、并对后续资金需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，现提出如下利润分配方案：

拟以公司现有总股本 133,747,200 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），拟派发现金红利合计 13,374,720.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

#### 1、董事会会议的召开情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开十届董事会第六次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。

## 2、监事会会议的召开情况

公司于 2024 年 8 月 12 日召开十届监事会第五次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

## 三、相关风险提示

1、公司本次利润分配预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。

2、本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、公司十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日