

# 南京国博电子股份有限公司

## 关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.51 元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，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公司总股本发生变动的，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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 一、中期分红提议情况

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》。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。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-032）。

## 二、利润分配方案内容

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，公司拟实施 2024 年度中期分红。根据公司 2024 年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 134,173.45 万元，母公司累计可供分配利润为 115,885.07 万元；2024 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 24,455.61 万元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以公司总股本 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），拟派发现金红利合计人民币 303,967,599.00 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 124.29%。公司本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 三、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 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关

于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，本方案符合要求，全体监事一致同意该议案。

## 四、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

本次利润分配方案是结合公司发展所处阶段和投资发展需要，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

公司本次利润分配方案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日