

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-062

债券代码：113664

债券简称：大元转债

## 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户内股份数的余额为基数，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，因各种原因致使公司总股本扣除公司回购专用账户内股份数的余额发生变动的，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。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据公司 2023 年年度股东大会对 2024 年度中期分红事宜的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 140,043,134.65 元（未经审计，下同），截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 249,423,895.63 元。鉴于上述经营情况及截止董事会审议日公司资产处置现金

回笼情况良好，经公司董事会审议，拟进行半年度现金分红，方案如下：

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扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用证券账户内股份数后的余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股，剩余利润结转以后年度分配。

截至 2024 年 8 月 27 日，公司的总股本为 166,703,378 股，扣除公司回购专户中的 1,734,876 股后的余额为 164,968,502 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利 82,484,251.00 元（含税）；2024 年 1-6 月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 30,891,388.40 元（不含印花税及交易佣金等费用），以上回购的股份将全部用于注销；综上，公司 2024 年半年度现金分红和回购金额合计预计为 113,375,639.40 元，占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 80.96%。

如在 2024 年 8 月 27 日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数的余额发生变动的，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。

本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年中期分红安排的议案》，公司股东大会已授权董事会在符合相关条件的前提下制定具体的 2024 年度中期分红方案，故本方案无需提交公司股东大会审议。

## **二、公司履行的决策程序**

### **（一）股东大会的审议及授权情况**

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，公司股东大会授权董事会在符合相关条件的前提下制定具体的 2024 年度中期分红方案。

### **（二）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过本次利润分配方案，本次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。根据上述股东大会的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

监事会认为：公司的 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报需求、公司现金流情况及经营发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形，方案的制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意该议案。

### **三、相关风险提示**

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日