

呈和科技股份有限公司

关于 2024 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

● 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

● 每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 197,925,768.02 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 548,573,491.95 元。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，公司综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素后，制定了本次 2024 年中期利润分配方案，具体内容如下：

（一）向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 18 日，公司总股本为 135,327,698 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 2,844,565 股后的股份数为 132,483,133 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 46,369,096.55 元（含税），占公司前三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 23.43%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

(二) 本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。

(三) 本次利润分配方案为公司2024年年度利润分配方案的一部分，2024年年度利润分配方案的其余部分将在下一年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的相关审议决策程序

(一) 董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意本次2024年中期利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本利润分配方案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业务发展。

本利润分配方案尚需提交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。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024年12月19日