

江苏恒辉安防股份有限公司

关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排情况

1、公司在2024年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。

二、相关审批程序及相关意见

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红安排授权事项尚需经公司2023年度股东大会审议批准后

方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
- 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2024年4月22日