

百洋产业投资集团股份有限公司关于 关于 2024 年中期分红安排的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年中期分红安排

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享公司经营成果，切实维护公司及全体股东利益，结合公司实际情况，现将 2024 年中期分红安排如下：

在满足相关法律法规及《公司章程》关于实施分红条件的前提下，公司拟 2024 年半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期实现的可供分配利润的 30%。

为简化分红程序，董事会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具体的中期分红方案。

二、公司履行的决议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。董事会认为公司关于2024年中期分红安排符合相关法律法规和《公司章程》的规定，切实维护了公司及全体股东的利益。董事会同意该议案并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议，同时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具体的中期分红方案。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。监事会认为，公司关于2024年中期分红安排的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提振投资者的持股信心，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东的利益。监事会同意该议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日