

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-022

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 年中期分红安排的公告

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法律责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，现将相关情况公告如下：

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度中期利润分配的相关事宜。

公司 2024 年度中期利润分配计划具体如下：

- 中期利润分配形式：现金分红。
- 中期利润分配条件：公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
- 中期利润分配的比例上限：公司中期分红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账户内股份数的余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利不超过 5.00 元（含税）。
- 中期利润分配的金额上限：公司中期分红拟分配金额不超过 2024 年度中期归属于上市公司股东的净利润。
- 中期利润分配程序：为简化分红程序，公司第三届董事会第二十九次会议提请 2023 年年度股东大会授权董事会根据股东大会决议及公司实际情况，在符合上述利润分配的条件、分配比例上限、分配金额上限的前提下制定具体的

2024 年度中期分红方案。授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日