

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-039

上海柏楚电子科技股份有限公司
关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议暨落实
“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 为践行“以投资者为本”的发展理念，维护上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”，基于对公司长远发展的坚定信心，公司控股股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼（以下简称“控股股东”）提议实施 2024 年中期分红。
- 未来公司将聚焦经营主业，持续提升产品竞争力，加快推进技术研发、提升经营管理效能、完善公司治理，共享发展成果，注重投资者回报，践行“提质增效重回报”，切实履行上市公司的责任和义务。

一、提议情况

公司于 2024 年 7 月 15 日收到控股股东出具的《关于提议 2024 年中期分红的函》。主要内容如下：

综合考虑公司的发展战略规划和业务发展目标，结合公司经营现状，并充分考虑到公司留存未分配利润和自有资金的基本情况、股东利益等因素，为增强投资者获得感，切实保护广大投资者利益，控股股东建议公司开展 2024 年中期分红安排，提议如下：

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会进

行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红的决议。提议公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的前提下实施 2024 年中期分红，2024 年中期分红比例不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%，控股股东承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

二、其他说明

公司董事会收到本次控股股东提议后，认为上述提议符合法律法规。将结合公司经营发展规划和盈利能力进行认真研究，同时结合 2024 年半年度财务状况，制定具体可行的利润分配方案后实施。

未来公司将聚焦经营主业，持续提升产品竞争力，加快推进技术研发、提升经营管理效能、完善公司治理，共享发展成果，注重投资者回报，践行“提质增效重回报”，切实履行上市公司的责任和义务。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日