

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-077

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，积极落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定2024年中期分红安排，具体内容如下：

一、2024年中期分红安排

（一）2024年中期分红的条件

公司2024年中期分红的具体条件如下：

- 报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 满足公司章程规定的其他利润分配条件。

（二）2024年中期分红的安排

公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司未来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为基数，向全体股东派发现金分红总额按照不低于2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的40%，不超过2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的60%，不进行资本公积转增股本，不送红股。

（三）2024 年中期分红的授权

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 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

二、相关决策程序

公司于 2024 年 7 月 19 日分别召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。董事会将根据股东大会决议在符合 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司将在中期分红方案审议通过后两个月内完成股利派发事项。

三、相关风险提示

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力。后续 2024 年中期分红具体方案内容及审议情况以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日