

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-049

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于 2024 年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.27 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、 利润分配方案

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 221,239,179.98 元，母公司实现净利润 166,933,663.44 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 1,033,025,311.70 元。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与股东积极分享经营发展成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，经董事会决议，本次拟定中期利润分配方案如下：

公司 2024 年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 407,988,485 股，以此计算合计拟派发现金红利 110,156,890.95 元（含税），本次公司现金分红占 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年中期分红条件和上限，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不需要提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通

过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。

（二）监事会意见

2024 年 8 月 20 日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为，本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年中期分红条件和上限，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日