

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-075

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

2024 年半年度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：每股派发现金红利人民币 0.332 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扣减回购专用证券账户股份为基数，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或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 950,627,860.77 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,273,885,509.32 元。上述财务数据未经审计。

经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.332 元（含税）。截至 2024 年 8 月 21 日，公司总股本 861,714,848 股，扣减公司回购专用账户中的 750,524 股后的基数为 860,964,324 股，以此计算本次拟派发现金红利 285,840,155.57 元（含税），占 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.07%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》中的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

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、回购股份、使用回购股份授予股权激励限制性股票、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或回购专用账户中的股份数量发生变动的，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断并注意相关投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日