

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-049

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024 年半年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司实现净利润 41,992,396.20 元，计提法定盈余公积 4,199,239.62 元，未分配利润 441,702,301.21 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 83,567,490.97 元，未分配利润 985,044,225.92 元。根据相关法规，利润分配应以母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年半年度可供分配利润为 441,702,301.21 元。

公司业务涵盖医药生物智能制造业务和康复医疗设备业务两大板块。智能制造业务主要服务的客户为医药、生物制造生产企业，致力于为客户提供智能制造整体解决方案。康复医疗设备业务主要服务于以综合医院康复为代表的医疗机构、养老机构等，致力于为客户提供丰富的产品和专业的服务。从所属行业来看，分别属于工业自动化行业和医疗器械行业。从公司发展阶段来看，属于快速发展期。公司为满足未来发展需求，正在积极扩建产能，为下一步发展奠定基础。

公司结合目前业务发展阶段、未来重大资金支出安排、经营资金需求及投资者的利益等因素，拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

以截至本公告披露日公司最新总股本 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,826,189.90 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

在分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、关于利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开，为全体股东及中小股东参与决策提供了便利。

三、履行的相关程序及审议意见说明

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2024年半年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于〈公司2024年半年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日