

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

## 锦泰财产保险股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 16,979,895.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 2,379,180,000 股，以应分配股数 2,379,180,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.020112 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,785,006.82 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

### 二、审议及表决情况

#### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 8 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

## （二）独立董事意见

通过审阅公司财务报告及相关财务资料，独立董事认为公司当前财务状况稳健，偿付能力充足，盈利能力及现金流良好，具备实施利润分配的基础。独立董事认为，公司提出的《2024 年中期利润分配方案》符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等关于利润分配的政策和规定，分配方案的制定合法、合规。分配方案既考虑了公司的长远发展需求，也兼顾了股东的合理回报，体现了公司对股东利益的尊重和保护。该方案保护了中小股东的合法权益，确保了中小股东能够公平地分享公司发展的成果。基于以上独立的判断，独立董事同意上述议案，并同意提交股东大会审议。

## 三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

（一）锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

（二）锦泰财产保险股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议有关事项的独立意见

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日