

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-044

成都雷电微力科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配 及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

1. 每10股派息3.00元（含税），现金分红总额51,445,741.80元；同时以资本公积金每10股转增4股，合计转增68,594,322股。

2. 本次利润分配及资本公积转增股本以公司总股本扣除回购专户中股份后的171,485,806股为基数。

3. 本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年半年度母公司实现净利润212,600,353.43元，合并报表中实现的归属于上市公司股东

的净利润为 208,368,101.01 元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50%，2024 年半年度不再提取。因此 2024 年半年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的可供分配利润为 208,368,101.01 元。

公司根据经营及未来发展规划，在充分考虑新技术研发、新产品开发、产能扩充建设、供应链安全所需资金，以及与投资者分享经营成果的基础上，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》的有关规定以及 2023 年年度股东大会授权，拟定 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1. 公司总股本为 174,967,506 股，扣除回购专用证券账户中的 3,481,700 股股份后，以 171,485,806 股为基数，向全体股东每 10 股派息 3.00 元（含税），现金分红总额共计 51,445,741.80 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低原则，确定按合并报表为基础，现金分红金额占 2024 年半年度合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的 24.69%，符合 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年中期分红要求。

2. 以扣除回购专用证券账户中 3,481,700 股股份后，以 171,485,806 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 68,594,322 股，转增后公司总股本将增加至 243,561,828 股。

本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司按每股分配及转增比例不变的原则，相应调整分配总额及转增股本总额。

二、本次议案的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分配及资本公积转增股本预案充分平衡了公司当前资金需求、未来发展投入与股东回报，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，有利于增强投资者信心，促进公司的持续、稳定、健康发展。

（二）监事会审议情况

2024年8月23日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际发展情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

三、其他说明

1. 公司董事会已于2023年年度股东大会获得制定中期分红方案的授权，利润分配方案经第二届董事会第十次会议审议通过后即可实施。

2. 资本公积转增股本预案须经公司2024年第二次临时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。

3. 公司提请股东大会授权董事会根据资本公积转增股本的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商变更登记手续。

四、备查文件

1. 《第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日