

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-050

宝鼎科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

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

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、2024年半年度利润分配预案内容

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为101,262,005.05元，母公司实现净利润为47,987,815.50元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为272,288,521.73元，母公司未分配利润为119,645,993.69元（以上数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为119,645,993.69元。

公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以总股本408,542,039股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），合计派发现金股利金额为57,195,885.46元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红总金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司整体财务状况和盈利水平，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司制定的利润分配政策、利润分配计划。

三、本次利润分配预案履行的决策程序

（一）、董事会会议的审议情况和意见

2024年8月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议，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：此次利润分配预案是在保障公司可持续发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，并同意将该分配预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）、监事会会议的审议情况和意见

2024年8月22日，公司召开第五届监事会第十五次会议，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年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该方案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配预案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日