

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-042

苏州科德教育科技股份有限公司

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。

苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将2024年半年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2024年半年度未经审计财务报告，截至2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为71,350,473.75元，母公司可供股东分配的利润为229,188,297.54元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为71,350,473.75元。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，基于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投资者，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本329,143,329股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利49,371,499.35元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配的股本基数不含回购股份。截至本公告披露日，公司无回购股份。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、2024年半年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、2024年半年度利润分配预案的决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营业绩和未来发展等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、董事会审议情况

董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案。

3、监事会审议情况

监事会认为：公司2024年半年度利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性，全体监事同意该利润分配预案。

四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日