

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

公告编号：2024-047

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利0.64元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

根据上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,430,789.76元，2024年6月末合并报表未分配利润为人民币114,908,603.51元，母公司报表未分配利润为150,925,538.24元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至公告披露日，公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为550,017股，以此计算合计拟派发现金红利5,667,761.09元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 550,017 股（截至公告披露日），不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开公司第二届董事会第十一次会议，经审议，公司 2024 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会一致同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

监事会认为公司 2024 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会一致同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

### （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年08月28日