

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2024057

河南恒星科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年半年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，最终分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、根据《公司法》的规定，公司回购专用证券账户中的回购股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

3、在分配方案实施前，因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额，敬请投资者注意。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过公司 2024 年半年度利润分配预案，具体情况如下：

一、2024年半年度利润分配预案

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为10,126,737.31元，母公司实现净利润人民币8,917,714.81元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为570,493,775.41元，母公司未分配利润为人民币441,859,490.43元。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441,859,490.43元。

公司2024年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总

股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。截止本公告披露日，公司总股本1,401,544,698股，回购专户中的股份数量为52,757,814股，若以此计算，可参与分配的股份数量为1,348,786,884股，公司本次预计将派发现金红利总额为67,439,344.20元（含税）。

如本预案经公司股东大会审议通过后至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配方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、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》。董事会认为，公司2024年半年度利润分配符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

2、监事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》。监事会认为，本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
- 2、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2024年8月30日