

苏州朗威电子机械股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议, 具体情况如下:

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计), 公司 2024 年半年度合并报表可供分配利润为 300,898,081.55 元, 2024 年半年度母公司可供分配利润为 267,553,425.65 元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则, 公司 2024 年半年度可供分配利润为 267,553,425.65 元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好地回报股东, 公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案为: 公司拟以截至目前公司总股本 136,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税), 共计派发现金红利 27,280,000.00 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间, 公司总股本发生变化, 公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司 2024 年半年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的合规性、合理性说明

公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的审议程序及相关意见

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次 2024 年半年度利润分配预案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，公司监事会认为：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》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次 2024 年半年度利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024年8月30日