

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-047

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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

### 特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

2、2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年半年度利润分配方案的内容

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为 18,709,490.58 元，母公司 2024 年半年度实现净利润为 20,856,975.74 元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照 2024 年半年度母公司实

现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,085,697.57 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 262,106,139.32 元，母公司报表未分配利润为 254,874,102.41 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 254,874,102.41 元。

根据《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，结合公司目前的经营及财务状况，公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的回购股份数量为 520,000 股，以公司现有总股本 80,373,500 股扣除 520,000 股后的股本总额 79,853,500 股为基数测算，预计派发现金红利 2,395,605 元（含税）。

本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

本次利润分配方案符合《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》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 二、公司履行的决策程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。因此，董事会同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

2024年8月29日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

### 三、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024年8月31日