

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-082

债券代码:128056

债券简称:今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 关于公司2024年中期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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开了公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现营业收入2,182,092,040.26元，实现归属于母公司所有者的净利润43,690,920.03元。公司2024年半年度母公司实现净利润21,449,000.70元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,144,900.07元后，加上年初未分配利润517,446,121.49元，减2023年度分红7,782,484.17元，截至2024年6月30日，公司可供股东分配利润为531,112,638.02元。

鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年上半年的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2024年半年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本598,654,889股为基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合相关法律、法规和准则以及《公司章程》等有关规定，

有利于公司长期发展。

## 二、利润分配方案的合法性及合规性

公司2024年中期利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》以及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定对利润分配的相关要求，具备合法性、合规性。

根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》，2024年中期利润分配金额未超过公司2024年中期利润分配方案的授权范围，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

## 三、相关审批程序及意见

### （一）董事会意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划等相关规定。本事项在年度股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。

## 四、相关风险提示

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出能力，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、其他说明

本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

## 六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日