

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

2024 年半年度权益分派预案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2024 年半年度权益分派预案》的公告（公告编号：2024-024）。由于该公告内容存在错误，特此进行更正。

一、更正概述

更正前：

鉴于公司实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，根据《公司法》和《公司章程》的规定及综合考虑到股东利益和公司未来发展的需要，公司拟进行利润分配。

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,493,562.95 元，母公司未分配利润为 91,979,645.91 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 41,065,113 股，以应分配股数 41,065,113 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 12.175785 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责

任公司核算的结果为准。

更正后：

上海精智实业股份有限公司于 2024 年 8 月 23 日第三届董事会第六次会议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》，分配现金红利金额超过 2024 年 6 月 30 日财务报表未分配利润的 50%，本次现金红利分配合理性及必要性如下：

1、公司经营业绩稳定，财务状况良好，截至 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 10,725.82 万元，公司有较强的偿债能力和盈利能力，结合近年其他偿债能力指标，盈利能力指标，公司财务状况能够满足生产经营计划、后续资金安排以及本次现金分红资金的需求。

2、公司总体经营稳定，资本结构、偿债能力保持相对稳定和良好状态。公司的主营业务是为各类客户定制化地提供精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化生产装备等产品和技術、管理方案。公司后续将根据市场需求变化情况，持续进行产品研发与创新，不断提高产品技术含量，进一步加大市场开发力度，自身投入资金将根据公司资金情况稳步实施。

3、公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度均未实施现金分红，2024 年半年度拟每 10 股派现金额 12.175785 元，最近三年一期累计现金分红占累计归属于母公司的净利润比例 35.75%。

4、2021 年、2022 年和 2023 年公司未向股东予以分红，本次分红主要为在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

综上，本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了生产经营计划、后续资金安排及现金分红对公司财务状况、生产运营产生的影响等综合因素，合理平衡公司发展需求及股东回报，符合公司和全体股东的利益，具有合理性与必要性。

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,493,562.95 元，母公司未分配利润为 91,979,645.91 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本

次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 41,065,113 股，以应分配股数 41,065,113 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 12.175785 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 49,999,998.68 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海精智实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日