

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

2024 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 8 月 22 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 105,692,645.32 元，母公司未分配利润为 105,716,269.24 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 210,150,000 股，以应分配股数 210,150,000 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 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 21,015,000 股，派发现金红利 16,812,000 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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 11 月 4 日召开的董事会审议通过，该议案

尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

我们认为：公司 2024 年半年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、所处发展阶段及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况。相关内容符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、风险提示及其他事项

（一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次权益分派方案需提交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、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《东岳机械股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

《东岳机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日