

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 28 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 219,547,809.32 元，母公司未分配利润为 219,641,688.66 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 128,150,239 股，以应分配股数 128,150,239 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 2.20 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 28,193,052.58 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 11 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第五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符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续健康发展，我们同意公司将 2024 年半年度利润分配预案提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

## 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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日