

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2024-041

海看网络科技（山东）股份有限公司 关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的公告

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

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年第三季度财务报表，公司 2024 年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 329,170,774.03 元。截至三季度末，公司合并会计报表累计未分配利润 1,348,163,721.45 元，其中母公司会计报表累计未分配净利润 1,193,372,032.65 元（以上数据均未经审计）。根据有关规定，截至 2024 年三季度末，公司累计可分配利润为 1,193,372,032.65 元。

为进一步提升公司投资价值，切实增强投资者的获得感，在确保持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟制定 2024 年度第二次中期利润分配预案，具体为：以公司总股本 41,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利 14,595 万元（含税）。本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司既定的利润分配政策和股东回报规划，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，

有利于全体股东共享公司经营成果。公司经营运转正常，财务状况稳健，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会损害中小股东利益。

三、履行的决策程序

（一）董事会审议情况及意见

公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度第二次中期利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

公司于2024年12月20日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度第二次中期利润分配预案的议案》。公司监事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、公司2024年度第二次中期利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年12月20日