

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于2024年中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.93元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的已回购股票1,000,000股后的股份数为基数(截至本公告披露日，公司总股本为324,130,800股，扣减不参与利润分配股份后的股份数为323,130,800股)，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金股利金额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据《公司法》规定，公司持有的本公司股份不分配利润。截至本公告披露日，公司回购专用账户持有本公司股份1,000,000股，不参与本次利润分配。

根据公司2024年第三季度财务报告(未经审计)，截至2024年9月30日，公司母公司报表中可供分配利润为人民币516,855,091.99元。

根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展，经董事会审议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.93元(含税)。截至2024年9月30日，公司总股本为324,130,800股，扣减不参与利润分配的已回购股票后的股份数为323,130,800股，以此计算合计拟派发现金红利30,051,164.40元(含税)。2024年前三季度公司现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为19.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金股利金额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年12月24日召开第五届董事会第五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》，并同意提请股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年12月24日召开第五届监事会第五次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》，并同意提请股东大会审议，意见如下：

《公司2024年中期利润分配预案》符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规。我们同意公司《公司2024年中期利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024年12月25日