证券代码：002111　　证券简称：威海广泰　　公告编号：2025-015

债券代码：127095　　债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于2025年中期分红的公告

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

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《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1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：

一、2025 年中期分红安排

公司于 2025 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过《关于 2025 年中期分红安排的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请 2024 年度股东大会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划 2025 年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第七届董事会第五次独立董事专门会议、第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、风险提示

上述事项并不构成公司对 2025 年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议。

2、第七届监事会第二十六次会议决议；

3、第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日