

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告之更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、更正概况

上海南洋电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-008），由于公告中权益分派数字有误，现予以更正。

#### 二、更正所涉及的内容

##### 更正前：

“（六）审议《关于〈2024 年度权益分派预案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2024 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 4 元（含税），共计派送现金 9,600,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。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。

经审议，同意公司 2024 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

##### 更正后：

“（六）审议《关于〈2024 年度权益分派预案〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2024 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应

分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3 元（含税），共计派送现金 9,600,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。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。

经审议，同意公司 2024 年年度权益分派预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

除上述更正外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日