

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度

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、 审议及表决情况

2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<湖北天宜机械股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2025 年 8 月 06 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖北天宜机械股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为了完善湖北天宜机械股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖北天宜机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决

策程序。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与利润分配。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第三章 利润分配政策

第六条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票结合等法律许可的其他方式的方式分配利润。

公司在实现盈利，并依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或者重大现金支出事项的情况

下，可以采取现金方式分配股利，现金分红的数额为含税金额。公司是否以现金分配利润以及每次以现金方式分配利润占公司当年实现的可分配利润比例须由公司股东会审议通过。

公司在经营状况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配方案提交股东会审议。

第七条 公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

第八条 公司在每个会计年度结束后，由董事会提出利润分配议案，监事会发表审核意见，并提交股东会进行表决。

第九条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需经董事会审议通过后提交公司股东会批准，监事会应当就调整利润分配政策发表审核意见。

第四章 利润分配监督约束机制

第十条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。

第十一条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录并作为公司档案妥善保存。

第五章 利润分配的执行

第十二条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第十三条 公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。

第十四条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第六章 附 则

第十五条 本制度未作规定的，适用有关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则 and 公司章程的规定。

股东会授权董事会根据有关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的规定，修订本制度，报股东会批准。

第十六条 本制度自股东会审议批准后生效实施，由董事会负责解释和修订。

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日