证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备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

山东北辰机电设备股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》，议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。公司于2025年8月19日召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》，议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东北辰机电设备股份有限公司 利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《山东北辰机电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

程》”) 及其他有关法律法规、部门规章和业务规则，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，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、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定科学、持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，公司税后利润按下列顺序分配：

(一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%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50%以上的，可以不再提取；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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。股东会违反前款规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。；

(五) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。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25%。

第五条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在10股实际分派的金额、数量后注明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司利润分配政策：

（一）利润分配的原则

兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的实际盈利情况，实行持续、稳定的利润分配政策。

（二）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）公司现金分红的条件和比例

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定利润分配预案并提交股东会审议批准。

（四）公司发放股票股利的条件

公司在经营情况良好，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，可以拟定股票股利分配预案并提交股东会审议批准。

第八条 利润分配方案的审议程序：

董事会根据盈利情况和公司未来发展情况拟订利润分配预案，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议。公司董事会在进行利润分配预案决策时，应当认真研究和充分论证其合理性，在坚持利润分配原则的基础上充分听取中小股东的意见。股东会审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第九条 利润分配政策的调整：

公司基于发展战略的需要，或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化等原因确需对利润分配政策进行调整或变更的，在调整后的利润分配政策不违反中国证监会和全国股转系统有关规定的情况下，有关调整利润分配政策的方案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东会审议。

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，应详细记录管理层建议、

参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第五章 利润分配执行和披露

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大会召开后6个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十三条 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东会审议通过。

第十四条 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明等。

第十五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权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

第十六条 本制度未尽事宜，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定执行。

第十七条 本制度所称“低于”、“以上”、“以内”都含本数，“超过”、“以下”不含本数。

第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025年8月19日