

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技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

本制度于 2025 年 11 月 26 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 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

北京海林自控科技股份有限公司 利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京海林自控科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法规、规章及公司章程的规定，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策及方案尤其是现金分红政策、方案时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者的合理投资回报，制定持续稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分配：

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。

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《公司法》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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 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。公积金弥补公司亏损，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。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配政策

第五条 公司利润分配政策：

(一) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应兼顾对投资者的合理回报及公司的可持续发展；

(二) 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金；

(三) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的其他方式分配利润，并积极推进以现金方式分配股利；股东违规占用公司资金的，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；

(四) 公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的规定，有关调整利润分配的议案需经董事会审议后提交股东会批准；

(五) 公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力因素或公司外部经营环境变化

并对公司生产经营状况造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，履行相应的决策程序，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

第六条 公司利润分配方案由董事会制订，由股东大会审议通过后实施。

第四章 利润分配的执行及信息披露

第七条 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两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第八条 公司终止利润分配的，应召开董事会、股东会审议终止实施利润分配的议案，并在董事会决议后及时以临时公告的形式披露终止原因和审议情况。

第九条 公司未能在规定期限内实施利润分配的，公司董事会应于期限届满前披露关于未能按期实施利润分配的致歉公告，公告中应说明未按期实施的具体原因及后续安排。继续实施利润分配的，原则上应以已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为利润分配依据，重新召开董事会、股东会进行审议，并于股东大会审议通过后两个月内实施完毕；取消利润分配的，还应在致歉公告中披露取消的具体原因。

第十条 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东会审议批准的利润分配具体方案。确需对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

第十一条 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。

第五章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，依据国家法律、法规及公司章程的有关规定执行；本制度与国家法律、法规及公司章程相冲突或抵触的，应按以上法律、法规执行，并应及时对本制度进行修订并报股东会批准。

第十三条 本制度由公司董事会负责制定、解释或者修改。

第十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日