

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-020

神宇通信科技股份有限公司

关于2024年中期分红安排的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》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2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、相关审批程序

公司2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司2023年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红安排尚需经公司2023年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日