

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2024-009

日禾戎美股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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年中期现金分红安排

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过未分配净利润：

1、中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。

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：

1、授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司2024年度中期分红方案。

2、授权期限：自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、 相关审批程序及相关意见

公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次会议审议。

公司 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险提示

2024 年中期利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《日禾戎美股份有限公司 2024 年独立董事第一次专门会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日