

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2024-005

上海新朋实业股份有限公司 关于2024年度中期分红安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—主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年度中期分红安排如下：

一、2024年度中期分红安排

公司拟于2024年度中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润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确保公司有序经营及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已于公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、备查文件

- 第六届董事会第六次会议决议；
- 第六届监事会第五次会议决议；

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2024年4月25日