

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-046

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）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年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

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，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

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、相关审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，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2023年年度股东大会审议。

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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年4月26日