

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-021

广东潮宏基实业股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红规划的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《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，以及中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，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 年中期现金分红规划如下：

一、2024 年中期分红安排

公司拟于 2024 年半年度或三季度结合未分配利润与当期业绩情况进行现金分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

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并实施具体的中期现金分红方案。

二、相关审批程序

公司《关于 2024 年中期现金分红规划的议案》经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审核同意提交董事会审议，并分别经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。

相关议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日