

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2024-050

# 浙江兆丰机电股份有限公司

## 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。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》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》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

1、中期利润分配形式：现金分红。

2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求。

3、中期利润分配下限：现金分红总额不低于公司最近三个会计年度年均净利润的 30%。若当期实现的可供分配利润低于前述金额，则以当期实现的可供分配利润金额为下限。

4、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的 100%。

### 二、相关决策程序

公司于 2024 年 6 月 16 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，均审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》。后期公司将依据本安排制定 2024 年中期分红方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议并实施。

### 三、风险提示

公司 2024 年中期分红方案以董事会、股东大会审议批准的为准。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、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十六日