

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2024-031

## 山东卓创资讯股份有限公司

### 关于 2024 年度中期利润分配方案的公告

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。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司 2023 年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：

#### 一、2024 年度中期利润分配方案基本情况

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,361,515.11 元，母公司 2024 年半年度净利润为 38,916,593.07 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 142,007,259.75 元，母公司累计未分配利润为 143,959,579.84 元（以上财务数据均未经审计）。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2024 年度中期利润分配方案如下：

以未经审计的 2024 年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.50 元（含税），预计派发现金红利人民币 27,000,000.00 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，

剩余未分配利润结转至以后期间。

本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，股东大会同意由公司董事会符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施；同意授权董事会决定公司2024年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜。故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

本次利润分配方案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的有关规定及公司相关承诺，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。

## 三、本次利润分配方案的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况及意见

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。公司董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意该利润分配方案。

### （二）监事会审议情况及意见

公司于2024年8月8日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司2024年度中期利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （三）独立董事专门会议审议情况及意见

公司于2024年8月5日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，同时符合相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2024年度中期利润分配方案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

### 四、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第七次会议决议；
3. 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2024年8月9日