

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-048

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年半年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。现将具体事项公告如下：

### 一、2024 年半年度利润分配方案

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度母公司实现净利润 93,755,929.57 元，计提盈余公积 9,375,592.96 元，未分配利润 85,746,382.08 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 43,601,055.31 元，未分配利润 396,670,791.76 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，2024 年半年度可供股东分配的利润为 85,746,382.08 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）；截止 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 532,508,631 股，预计总计派发现金股利 31,950,517.86 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

### 二、本次利润分配方案的合法性、合规性

公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与

公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、公司履行的审议程序及相关意见

#### （一）股东大会审议情况

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制定具体的2024年中期利润分配方案。

#### （二）董事会审议情况

2024年8月12日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案是在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响。

#### （三）监事会审议情况

2024年8月12日，公司召开了第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。

### 四、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议；
- 2、第六届董事会第十次会议决议；
- 3、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024年8月12日