

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-068

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例
A 股每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等要求，以及浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》中有关 2024 年中期利润分配预案的授权，结合公司 2024 年半年度经营状况，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 169,007,404 股，半年度实际可供股东分配的利润为 11,930,753.29 元。以此计算合计拟派发现金红利为 2,366,103.66 元（含税），现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 19.83%。剩余未分配利润结转至 2024 年下半年度。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予

股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月14日召开了第三届董事会2024年第七次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。上述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023-2025年）分红回报规划》，且未超出公司2023年年度股东大会会议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中有关2024年中期利润分配预案的授权范围。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月14日召开了第三届监事会2024年第五次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。与会监事一致认为，公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024年8月15日