

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-047

浩云科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.15元，每股派送红股0股，每股转增0股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购股份数为基数，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，将按照每10股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币331,376,178.20元（未经审计），合并报表中期末未分配利润为人民币448,521,624.44元（未经审计）。根据利润分配应以母公司报表、合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司2024年半年度可供股东分配的利润为331,376,178.20元。

经董事会决议，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剔除回购股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以截至2024年8月22日的总股本676,517,079股剔除公司回购股份数8,733,000股后的股份数667,784,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利10,016,761.19元（含税），占

当期归属于上市公司股东的净利润比例为 161.07%。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将上述议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会认为：此次利润分配预案是在保障公司可持续发展的前提下，综合考虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届监事会第四次会议，全票审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司董事会制定的《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，因此同意公司董事会制定的《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

三、其他说明

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相

关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本预案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议；

（二）第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日