

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2024-035

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司 2024 年中期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：每股派发现金红利 0.26 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扣除公司回购专用账户的股份数为基数，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（扣除公司回购专用账户的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

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 1,494,369,506.77 元，归属于上市公司股东的净利润为 209,375,373.88 元，2024 年半年度实现的可供股东分配的利润 209,375,373.88 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。经第三届董事会第二十次会议决议，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扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 264,574,906 股扣减公司回购专用账户 2,917,252 股后的股本数为 261,657,654 股，以此计算合计拟派发现金红利 68,030,990.04 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

综上，公司 2024 年半年度现金分红金额占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 32.49%。公司 2024 年半年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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（扣除公司回购专用账户的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十七次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

公司 2023 年年度股东大会已同意并授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，2024 年中期现金分红（不含回购）金额不超过 2024 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 40%。该议案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日