

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2024-065

中科创达软件股份有限公司
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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

2024 年半年度母公司实现净利润 141,209,639.14 元，截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表可供分配利润为 2,575,473,082.59 元，母公司可供分配的利润为 511,870,105.43 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 511,870,105.43 元。

公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：以公司本次董事会召开日的总股本 459,199,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计分配现金股利 57,399,986.75 元。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额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

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或

其他不利影响。

三、履行的相关程序及审议意见说明

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024年半年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024年8月27日