

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2024-057

中山大洋电机股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日上午9:00时在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议通知于2024年8月12日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2024年半年度报告全文》刊载于2024年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2024年半年度报告摘要》刊载于2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于2024年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为447,677,829.42元，报告期内母公司实现的净利润为142,320,643.13元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为194,047,727.22元，合并报表可供分配利润为537,063,639.27元。

为回报广大投资者，与全体股东共同分享公司经营发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年半年度权益分派预案为：

以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派预计派发现金股利143,666,294.28元（该金额暂以截止2024年8月23日总股本扣除回购专户持有的股份数后的2,394,438,238股为基数计算），占公司报告期末母公司可供分配利润的74.04%，占合并报表可供分配利润的26.75%。

如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2024年半年度权益分派事宜。

该权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状况良好，现金流充足，本次分派预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司现有业务正常运转，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）同意。

三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司董事会同意将独立董事津贴由目前的固定薪酬每人14.40万元/年（税前）调整为固定薪酬每人14.40万元/年（税前）+会议津贴（按现场出席会议次数实际情况发放，含税），自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

《关于调整独立董事津贴的公告》刊载于2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）同意。

四、审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会定于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊载于2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日