

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2024-027

## 海看网络科技（山东）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）及《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报表，公司 2024 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 221,838,369.82 元，母公司 2024 年半年度净利润为 219,882,683.90 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,280,863,317.24 元，母公司累计未分配利润为 1,126,584,317.13 元（以上数据均未经审计）。根据利润分配应以合并财务报表和母公司报表中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 1,126,584,317.13 元。

为进一步增加现金分红频次，让投资者更好地分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营发展的前提下，公司拟制定 2024 年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本 417,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总计派发现金股利 40,032,000 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若利润分配方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照

“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案满足公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过的关于授权董事会决定2024年中期利润分配方案并实施的现金分红条件，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）及《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

## 二、利润分配预案的合法、合规性

本次利润分配预案符合《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》《公司章程》等相关规定，满足2023年年度股东大会审议通过的关于2024年中期现金分红授权安排的分红条件，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，有利于全体股东共享公司经营成果。公司经营运转正常，财务状况稳健，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会损害中小股东利益。

## 三、履行的决策程序

### （一）董事会审议情况及意见

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为，该利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的合理回报和公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司经营成果。董事会同意该利润分配预案，并将全权负责本次利润分配预案的具体实施事宜。

### （二）监事会审议情况及意见

公司于2024年8月26日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该利润分配预案。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年8月28日