

## **国机汽车股份有限公司**

### **2024 年半年度利润分配方案公告**

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 0.025 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股
- 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如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

#### **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 393,061,606.28 元（未经审计）。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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日