

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-093

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2024年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年半年度利润分配方案的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年1-6月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,077,328,393.43元，母公司实现净利润618,339,460.24元；2024年半年度末公司合并报表未分配利润为5,970,106,398.44元，母公司可供股东分配的利润为2,255,259,849.34元。

鉴于公司当前经营状况及发展态势良好，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进，在综合考量公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为1,029,162,229股，若以此总股本计算公司共计派发216,124,068.09元（含税）。

本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，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，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）公司董事会审议情况

2024年8月29日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会意见

2024年8月29日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案需提交公司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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年8月30日