

证券代码: 002363

证券简称: 隆基机械

公告编号: 2024-039

## 山东隆基机械股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

#### 一、2024年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,661,700.86元，可供股东分配的利润238,322,931.63元，母公司净利润为31,652,051.82元，可供股东分配的利润235,748,936.87元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司报告期末实际可供股东分配的利润235,748,936.87元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分红金额20,891,415.05元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

#### 二、利润分配预案的说明

公司2024年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、本次利润分配预案的相关审批程序

#### （一）董事会意见

公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

#### （二）监事会意见

公司2024年半年度利润分配预案符合公司经营发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日