

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-045

## 广州思林杰科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告

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：拟每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专户中的回购股份数量为基数，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，公司总股本发生变动的，或公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额 20,026,593.97 元（含税）不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），2024 年 1-6 月实现合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 8,027,009.10 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为人民币 136,030,320.68 元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价格提升，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本 66,670,000 股，以

扣减公司回购专用账户的股份数量 1,648,591 股后的股本 65,021,409 股为基数，按此计算合计拟派发现金红利 20,026,593.97 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专户的股份基数发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，拟维持分配总额 20,026,593.97 元（含税）不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，公司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会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会、监事会会议召开、审议和表决情况

公司于2024年9月9日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，一致同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》的规定。综上，公司监事会同意本次利润分配预案。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东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。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年9月10日