

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2024-040

腾景科技股份有限公司

2024年中期分红方案公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

●本次分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本次分红方案涉及差异化分红。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，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、中期分红方案内容

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），2024前三季度合并报表归属于母公司股东净利润为5,548.14万元。经董事会决议，公司2024年三季度拟以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股份为基数分配利润。本次分红方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本129,350,000股，扣减公司回购专用证券账户中的股份382,133股，本次实际参与分配的股份数为128,967,867股，以此计算合计拟派发现金红利12,896,786.70元（含税），占公司2024年三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为23.25%。

本次分红不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有分红的权利。由于公司存在股份回购情况，本次分红方案涉及差异化分红。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次分红的相关事宜已经公司于2024年6月14日召开的2023年年度股东大会授权董事会制定具体方案并在规定期限内实施，具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会批准授权

公司于2024年6月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》，同意公司董事会在符合分红的条件下制定具体的中期分红方案。授权期自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》，本方案符合公司2023年年度股东大会审议通过的中期分红安排。

（三）监事会意见

公司于2024年10月17日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》。监事会认为，公司2024年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及未来的资金需求等因素，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。本次分红方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

综上，公司监事会同意《关于实施2024年中期分红的议案》。

三、相关风险提示

本次分红方案综合考虑了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2024年10月19日