

海南金盘智能科技股份有限公司

关于实际控制人、董事长提议公司增强股东分红回报 暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事长李志远先生出具的《关于增强海南金盘智能科技股份有限公司股东分红回报的提议》。现将相关情况公告如下：

一、具体提议情况

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，进一步加大投资者回报力度，与投资者共享经营发展成果，实施公司“提质增效重回报”专项行动方案，作为公司实际控制人、董事长，李志远先生提议：在符合《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度以现金方式分配的利润应超过当年实现的可供分配利润的40%。

李志远先生承诺将在公司董事会及股东会审议该事项时投赞成票。

二、其他情况说明

公司积极落实2024年度“提质增效重回报”行动方案，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动公司高质量发展和投资价值提升，收到上述提议后，公司将结合公司经营发展规划和盈利能力进行研究，结合实际情况将上述提议拟定成具体议案提交公司董事会、监事会及股东会审议，经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年10月22日