

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2024-036

陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年第三季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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2024 年第三季度利润分配方案基本情况

公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 34,118,072.44 元，依据《公司法》和《公司章程》等规定，提取法定公积金 4,204,380.93 元，2024 年前三季度实现的合并报表范围内可供分配利润为人民币 29,913,691.51 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计未分配利润为 289,171,537.68 元（以上财务数据未经审计）。2024 年前三季度利润分配预案如下：

公司拟以 2024 年 9 月 30 日的股本 108,026,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 2,160,534.00 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，分配方案拟按总额不变的原则实施。

二、2024年第三季度利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年第三季度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司本次利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年第三季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。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。

四、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日