

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2024-064

蓝黛科技集团股份有限公司

关于 2024 年前三季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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年前三季度利润分配预案

根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东的净利润为 103,619,357.91 元，公司 2024 年 1-9 月母公司报表净利润为-4,007,856.94 元。截至 2024 年 09 月 30 日，公司合并报表可供分配利润总额为 214,820,393.55 元，母公司报表可供分配利润总额为 237,283,925.44 元。根据上市公司利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为依据的原则，公司 2024 年前三季度可供股东分配的利润为 214,820,393.55 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为积极回报股东，与股东分享公司经营成果，在保证公司正常经营发展的前提下，拟订公司 2024 年前三季度利润分配预案为：拟以公司总股本 652,128,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照分红比例不变的原则，相应调整现金分配总额。

二、利润分配预案的合法、合规及合理性

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政

策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024年10月28日，公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营发展的前提下拟订的，该利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件的规定，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2024年10月29日