

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-065

## 金雷科技股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的具体内容

根据公司《2024 年三季度报告》，公司 2024 年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 149,104,414.90 元，母公司实现净利润 236,795,416.74 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润 2,461,485,181.33 元，母公司累计可供分配利润 2,618,113,621.57 元（以上财务数据未经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 9 月 30 日总股本 320,134,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,409,421.86 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。截止 2024 年 9 月 30 日，公司股份回购专用证券账户中股份数量为 0 股，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。

在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## 二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

## 三、审议程序相关意见说明

### 1、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 2、监事会意见

公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、其他

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日