

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-055

上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2025 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）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（2023 年修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为响应证监会推动上市公司一年多次分红，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享公司经营成果，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红方案如下：

一、 2025 年中期分红方案

公司拟结合未分配利润和当期业绩进行分红，以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案。

二、 相关审批程序

公司 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、 风险提示

2025 年中期分红方案尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可生效，
敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- | |
|---|
| <p>(一)《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》</p> <p>(二)《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》</p> |
|---|

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日