

山推工程机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为更好的回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提高现金分红频次。结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年半年度或三季度（以下统称“中期”）分红方案，具体安排如下：

一、2025年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件

公司在2025年进行中期分红，应同时满足下列条件：

（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；

（3）符合《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。

2、中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，提升决策效率，公司董事会提请股东大会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

3、中期分红的授权期限

自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日