

劲旅环境科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。公司董事会提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。具体内容公告如下：

一、2025 年中期分红安排

1、中期分红的前提条件为：

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权，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中期分红方案：

（1）授权内容：股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年中期分红方案。

（2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年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 23 日召开第二届董事会第十九次会议，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》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

1、2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日