

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-014

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会进行中期分红 方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，考虑到进一步提升分红频次，增强对投资者的回报力度，公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司 2025 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

一、授权内容

1、中期分红的前提条件

公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- (1) 公司当期盈利、累计未分配利润为正。
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 50%。

3、中期分红的授权期限

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 2025 年年度股东大会召开之日止。

4、中期分红的授权安排

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会在符合分红的前提条件下制定具体的 2025 年度中期分红方案，并经董事会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

2025年4月24日,公司召开公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《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》。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后,且需满足当期分红条件方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日