

# 江苏中设集团股份有限公司

## 关于授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在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责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2025年度的中期分红安排如下：

### 一、2025年中期分红方案

#### 1、公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 公司当期盈利、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需求。

#### 2、中期分红的时间：2025年下半年。

#### 3、中期分红的金额上限：不超过当期归属公司股东净利润的100%。

4、中期分红的授权：为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 二、相关审批程序

**1、董事会意见：**此次提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升投资者回报，因此，同意将《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》提交股东大会审议。

**2、独立董事专门意见：**经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。

**3、审计委员会意见：**经审议，审计委员会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、中国证监会《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日