

上海剑桥科技股份有限公司 关于收到控股股东 2024 年半年度现金分红提议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited（以下简称“提议人”）提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度现金分红的函》。主要内容如下：

一、提议的背景和目的

基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，同步匹配公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。

二、关于 2024 年半年度现金分红的提议

提议公司结合 2024 年半年度实际经营情况，开展 2024 年中期现金分红。建议 2024 年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，拟将 2024 年上半年合并报表可供分配的净利润的 10%（且不超过人民币 1,000 万元）用于现金分红。

具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

三、提议人承诺

提议人提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定具体利润分配方案报董事会、股东大会审议确定，同时提议人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

四、董事会有关说明

公司董事会收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司计划将上述现金分红提议提交董事会、股东大会审议，制定适宜方案积极推动上述提议获得审批通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。

五、其他说明

上述现金分红提议仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年3月30日