

## 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司 2024 年度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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江禾川科技股份有限公司章程》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，拟定 2024 年中期分红安排如下：

### 一、2024 年中期分红安排

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利，总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理 2024 年中期利润分配的一切相关事宜，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。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 二、备查文件

- 1、浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江禾川科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024年4月26日