

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于 2024 年度中期利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.24元（人民币，含税），B股折算成美元发放。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会拟定2024年度中期利润分配方案如下：

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，公司2024年半年度实现归属于母公司的净利润40,608,023.91元，母公司净利润51,133,881.48元。结转后，2024年上半年末母公司未分配利润为16,437,077.49元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元（人民币，含税），B股折算成美元发放，按公司2024年第一次临时股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至2024年6月30日，公司总股本515,294,257股，以此计算预计派发现金红利合计为12,367,062.17元（人民币，

含税），占2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.45%。

2024年半年度公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

2024年8月22日，公司召开董事会审计委员会2024年第四次会议，审议通过了《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会的召开、审议和表决情况

2024年8月23日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《上海凤凰2024年度中期利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、监事会意见

监事会在审查了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和2024年的资金使用计划后，公司监事会认为，公司2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合全体股东的利益。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

2、本次利润分配预案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年8月24日