

柏诚系统科技股份有限公司

关于 2024 年半年度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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。
- 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。
- 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

公司 2024 年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 99,520,700.01 元，母公司 2024 年上半年度实现净利润 98,013,968.53 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润 790,692,976.57 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。

本次利润分配预案为：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2024 年 8

月 26 日,公司总股本 527,332,060 股,以此计算合计拟派发现金红利 31,639,923.60 元(含税),本次利润分配金额占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.79%。

2、本次不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》,表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为:董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等有关规定,决策程序合法合规,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年8月27日