

厦门盈趣科技股份有限公司

关于 2024 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。现将相关事项公告如下：

一、2024 年中期利润分配方案情况

（一）利润分配方案的具体内容

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年，公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 135,683,927.24 元，母公司净利润为 157,468,912.13 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 2,252,858,026.42 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,790,583,955.32 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年上半年可供股东分配的利润为 1,790,583,955.32 元。综合考虑 2024 年上半年的盈利水平、整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意义，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年中期利润分配方案如下：

截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 23,553,542 股，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已回购的股份不享有利润分配权。

鉴于此，公司拟以未来实施 2024 年中期权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未

分配利润结转以后期间分配。

截至本方案披露日，公司总股本 777,441,784 股，扣除回购专用证券账户中股份数 23,553,542 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,005,471.46 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 72.23%。公司 2024 年中期利润分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则按照固定比例方式分配的原则对分配总额进行调整。

（二）利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司 2024 年中期利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿）》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、本次利润分配方案的决策程序

公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。鉴于此，本议案无需提交股东大会审议。

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。董事会认为公司 2024 年中期利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿）》等相关规定，全体董事一致同意该议案。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年中期利润分配方案》。监事会

认为公司 2024 年中期利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿）》等相关规定，全体监事一致同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。2024 年中期利润分配方案的实施以公司后续相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次中期利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 17 日