

汉威科技集团股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将公司2024年前三季度利润分配预案具体情况公告如下：

一、2024年前三季度利润分配预案基本情况

根据公司《2024年第三季度报告》（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润79,793,164.53元，母公司实现净利润115,738,566.51元，截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润1,110,518,597.00元。为持续、稳定地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划，公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，拟定2024年前三季度利润分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本327,445,619股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利9,823,368.57元，不进行送股及资本公积金转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展现状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会审议情况

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会审议情况

公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

六、其他说明

本次利润分配预案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备案文件

- 第六届董事会第十六次会议决议；
- 第六届监事会第十三次会议决议；
- 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 24 日