

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司 2024 年中期现金分红方案的公告

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

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.52 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山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次 2024 年中期现金分红事项已经 2023 年年度股东大会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期现金分红方案的议案》，该事项已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

公司 2024 年 1-9 月份合并报表中（未经审计）归属于上市公司股东的净利润为 57,578,246.30 元，母公司实现净利润为 59,430,638.03 元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至 2024 年 9 月 30 日，公司按 10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为 344,738,548.66 元，母公司累计未分配利润为 313,898,032.41 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配利润为 313,898,032.41 元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会决议拟于2024年第三季度后进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利0.52元（含税），共计派发现金红利10,400,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法、合规、合理性

2024年中期现金分红方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。

三、公司履行的决策程序

1. 股东大会审议和授权情况

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，经股东大会批准授权，公司董事会制定的2024年中期现金分红方案派发现金红利总金额未超过当期净利润，未超过股东大会的授权范围，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

2. 董事会审议情况

2024年10月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》。董事会认为公司2024年中期现金分红方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。综合考虑公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。

3.监事会审议情况

2024年10月24日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》。监事会认为公司2024年中期现金分红方案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意关于公司2024年中期现金分红方案的议案。

三、其他说明及风险提示

在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，分配方案将按现金分红总额固定不变的原则相应调整分配比例。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年10月25日