

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2024-026

## 海伦钢琴股份有限公司

### 关于公司2024年前三季度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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司2024年前三季度利润分配方案的基本情况

根据公司2024年第三季度财务报表（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为-14,609,354.35元。截止2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为169,966,402.63元，母公司累计未分配利润为215,350,136.07元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为169,966,402.63元。

根据2024年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以公司现有总股本252,888,780.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），预计派发现金红利8,092,440.96元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、利润分配方案的合法性、合规性

公司2024年三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市

公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

### 三、履行的审议程序及相关意见

#### 1、董事会意见

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2024年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024年12月13日