

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2024-043

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 关于 2024 年中期分红安排的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《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》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

#### 一、2024 年中期分红安排

以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，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。

#### 二、相关审批程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 三、风险提示

2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年4月24日