

广西新讯达科技集团股份有限公司 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。

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关基本情况公告如下：

一、关于 2024 年中期分红安排

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：

1、2024 年中期分红金额上限：以当时总股本为基数，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的净利润的 20%。

2、2024 年中期分红的前提条件为：

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

为简化分红程序，董事会拟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、相关审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、董事会独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年中期分红安排符合公司当前的实际情况，有利于保障公司 2024 年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。同意董事会将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

经审核，监事会认为：董事会提出的公司 2024 年中期分红安排未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

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、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广西新讯达科技集团股份公司

董事会

2024 年 4 月 29 日