

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2024-034

苏交科集团股份有限公司

关于2024年半年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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月28日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告，2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为157,793,118.01元，截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为3,815,041,627.53元，母公司可供股东分配的利润为1,037,451,011.27元（以上财务数据未经审计）。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年半年度利润分配方案为：拟以截至2024年6月30日的总股本1,262,827,774股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金红利31,570,694.35元（含税）。

如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司本次利润分配预案符合《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》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

三、本次利润分配方案的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

2024年7月27日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致认为：公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于利润分配的相关规定，以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》等相关要求，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）董事会审计委员会意见

2024年7月27日，公司召开2024年半年度审计委员会会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2023-2025年度）》等相关规定，综合考虑了公司经营发展情况、股东利益及公司长远发展需求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

2024年7月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上

市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的相关规定。

（四）监事会意见

2024 年 7 月 28 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

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，存在可能被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《2024 年半年度审计委员会会议决议》；
- 4、《独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 28 日