

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月2日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

《2024年半年度报告》中的财务信息，业经公司于2024年8月9日召开的第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》；

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币18亿元，由公司及子公司在上述额度内

共同循环投资，滚动使用。上述额度的使用期限自2024年8月22日起至2025年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

上述事项的具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》(公告编号：2024-105)。

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》；

公司2024年半年度合并报表期末的未分配利润为2,224,377,926.48元；2024年半年度母公司可供股东分配的利润为719,162,417.01元。

为更好地回报投资者，综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以截至第七届董事会第十三次会议召开日，公司总股本1,179,453,879股剔除回购专户上库存股16,250,907股后的股本总额1,163,202,972股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.18元人民币（含税），合计派发现金股利20,937,653.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，截至2024年6月30日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份，支付的总金额为42,056,141.00元（不含交易费用），视同公司2024年半年度的现金分红。

综上，公司2024年半年度现金分红总额(含视同现金分红金额)为62,993,794.50元。

公司董事会认为：该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策的规定和公司已披露的股东分红回报规划的规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述事项的具体内容详见公司于2024年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度利润分配预案》（公告编号：2024-106）。

本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2024 年第六次临时股东大会，对第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况：

- 1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
- 2、股权登记日：2024 年 8 月 28 日
- 3、会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日