

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-031 号

南兴装备股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024 年半年度财务概况

2024 年半年度，公司合并报表（未经审计）实现归属于上市公司股东的净利润为 165,373,421.45 元，2024 年已实施的 2023 年度利润分配股利 59,091,182.60 元，期初未分配利润 989,240,156.10 元，截至 2024 年 6 月 30 日合并报表可供分配的利润为 1,095,522,394.95 元。2024 年半年度，母公司实现净利润为 138,920,025.30 元，2024 年已实施的 2023 年度利润分配股利 59,091,182.60 元，期初未分配利润 944,065,258.09 元，截至 2024 年 6 月 30 日母公司可供分配的利润为 1,023,894,100.79 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，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 1,023,894,100.79 元。

二、2024 年半年度利润分配预案基本内容

根据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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金股利

88,636,773.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 53.60%，现金分红占本次利润分配总额的 100%。公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日