

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2024-006

深圳市博实结科技股份有限公司

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。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二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》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2024年半年度未经审计财务报告，2024年半年度，合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润90,523,986.06元，母公司实现净利润8,703,931.11元，按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积870,393.11元；截至2024年6月30日，公司合并财务报表可供分配利润为767,804,463.66元，母公司可供分配利润为183,823,603.44元。根据合并财务报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年半年度可供分配利润为183,823,603.44元。

根据《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司的2024年半年度利润分配预案为：

以截至本次董事会召开日前一交易日公司总股本88,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.3元(含税)，合计派发现金红利56,063,700.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变动的，则按照分配比例固

定不变的原则对现金分红总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《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》《公司章程》、公司分红回报规划等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案兼顾公司经营发展需要和股东合理回报，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年半年度利润分配预案。监事会认为该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司全体股东的利益和公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日