

山东玉马遮阳科技股份有限公司

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。

截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元，母公司可供股东分配利润 550,750,701.01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550,750,701.01元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、证监会《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，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司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在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2024年半年度利润分配预案，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024年8月29日