

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2024-062

江苏泽宇智能电力股份有限公司 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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，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 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司 2024 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 104,051,356.24 元，母公司实现的净利润为 91,974,287.53 元。按母公司 2024 年半年度净利润 91,974,287.53 元计提 10% 的法定公积金 9,197,428.75 元后，截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表可供分配的净利润为 730,515,231.38 元，母公司可供分配的净利润为 667,644,872.64 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表可供分配的利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计可供股东分配的净利润为 667,644,872.64 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极合理回报投资者，公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

以公司总股本 333,831,041 股扣除公司回购专用证券账户中的 4,293,920 股后的 329,537,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计派发现金红利 49,430,568.15 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司将按每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《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》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、相关审核及审批程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月29日召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，独立董事认为：关于2024年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司2024年8月29日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：本次预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司 2024 年 8 月 29 日召开的第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

四、其他说明

利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年第四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。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日