

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 30 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2024 年 9 月 2 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《利润分配预案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 97,350,324.12 元，母公司实现净利润 90,914,744.81 元，未分配利润为 777,098,416.72 元。公司拟以总股本 472,621,118 股为基数，每 10 股派 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，共计分红 23,631,055.90 元。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

本议案提交董事会审核前已经公司董事会审计委员会全体同意，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）董事会审计委员会决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 3 日