

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2025-013

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告

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。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《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》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如下：

一、2025年中期分红安排情况

1、公司在2025年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。

二、相关审批程序及相关意见

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年4月24日