



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-026

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于2024年中期分红的公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《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1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

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

本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议、公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、备查文件

- 第七届董事会第二十四次会议决议。
- 第七届监事会第二十次会议决议；
- 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年4月23日