



倍杰特集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，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股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润为135,398,904.43元，母公司实现净利润为111,454,712.45元，截至2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润金额为514,495,236.36元，母公司报表未分配利润为348,909,642.62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，2024年半年度可供分配利润为348,909,642.62元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，综合考虑2024年上半年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司拟定2024年半年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本408,763,660股，以此计算合计拟派发现金红利约4,087.6366万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

分配方案披露至实施期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。

本预案经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议通过，董事会应在股东大会作出决议后的两个月内完成股利派发事项。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年8月19日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，认为公司2024年半年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2024年半年度利润分配预案。

2、监事会审议情况

公司于2024年8月19日召开的第三届监事会第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》，认为公司董事会制定的《2024年半年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

3、董事会独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月16日召开的第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2024年半年度利润分配预案》综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，审议程序合法合规。同意公司2024年度利润分配预案。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有

关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、倍杰特集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录；

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日