

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-026

**上海亚通股份有限公司**  
**2024 年第一季度利润分配预案公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 7,035,281.28 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

**一、2024 年第一季度利润分配方案内容**

根据《上海亚通股份有限公司2023年年度报告》《上海亚通股份有限公司2024年第一季度报告》，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72 元，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中期末未分配利润为人民币426,807,285.80元（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 21,751.72 元（未经审计），截至2024年3月31日，公司合并资产负债表未分配利润为人民币426,829,037.52元（未经审计）。

根据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》及《公司章程》等相关规定，为了提高投资者回报，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年第一季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为351,764,064股，以此计算合计拟派发现金红利人民币7,035,281.28元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本次分配预案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年7月3日召开第十届董事会第33次会议，以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

### （二）监事会意见

公司于2024年7月3日召开第十届监事会第12次会议，以4票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度利润分配预案》。监事会认为：公司拟定的2024年第一季度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，同意该预案提交股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司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。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2024年7月4日