

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

公告编号：2024-067

罗博特科智能科技股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1、2024 年半年度利润分配预案的具体内容

根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度实现营业收入人民币 721,001,415.20 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 54,221,173.45 元，其中母公司实现净利润为人民币 44,549,434.02 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司实际可供分配利润为人民币 276,301,337.36 元。

按照《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟进行 2024 年半年度利润分配。根据《公司章程》的相关规定，结合公司发展阶段、未来重大资金支出安排及公司现金分红规划等情况，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 15,503.8368 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），合计派发现金红利 8,217,033.50 元。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、2024 年半年度利润分配预案的合法合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，公司 2024 年半年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

二、履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024 年半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会一致同意 2024 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年半年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，监事会一致同意 2024 年半年度利润分配预案的事项，并同意将

该议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东会审议通过之后方可执行，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日