

泛微网络科技股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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：A 股每股派发现金红利 0.075 元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。
- 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 47,480,420.84 元，母公司实现净利润 91,341,203.92 元。母公司以 2024 年半年度净利润 91,341,203.92 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,212,262,548.03 元，减 2023 年现金红利 38,708,823.45 元，本次实际可供分配的利润为 1,264,894,928.50 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股，扣除公司回购专用账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于〈2024 年半年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日