

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-038

## 科润智能控制股份有限公司

### 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为建立和健全科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增加股利分配决策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《科润智能控制股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

#### 一、制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前以及未来的盈利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

#### 二、本规划的制定原则

本规划将在符合国家相关法律法规的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和中小投资者的意见。

#### 三、利润分配政策的决策机制和程序

（一）公司在制定利润分配尤其是现金分红具体方案时，董事会应当认真研

究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见，依据《公司章程》以及有关法律法规的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出当年利润分配的具体方案。

独立董事可以征集中小投资者的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

独立董事应当对上述利润分配方案发表明确的独立意见。公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经公司股东大会根据《公司章程》规定的程序表决通过后实施。

（二）股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小投资者进行沟通和交流（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等），充分听取中小投资者的意见和诉求，及时答复中小投资者关心的问题。

（三）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并在议案中详细论证和说明原因，提请股东大会审议；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。独立董事应当对此发表审核意见。

（四）公司在召开股东大会时除现场会议外，应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

#### **四、未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划具体内容**

（一）公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，当公司符合《公司章程》约定现金分红条件时优先采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司原则上进行年度利润分配，在有条件的情况下，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。

（二）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章

程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。

（三）当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

（四）公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以根据公司长远和可持续发展的实际情况，采用股票股利方式进行利润分配。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

## **五、现金分红的监督约束机制**

（一）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证的过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小投资者进行沟通和交流，充分听取中小投资者诉求，并及时答复中小投资者关心的问题。

（二）在公司有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况。股东大会审议上述议案时，应为中小投资

者参与决策提供了便利。

（三）在公司符合现金分配条件的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案或现金分红低于上述利润分配政策规定比例的，应当在定期报告中披露未分红或少分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

（四）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小投资者是否有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

## 六、调整既定股东回报规划的决策程序

因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律法规及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会审议。

## 七、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行；如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月3日