

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-032

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告

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。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。

中期分红的前提条件为：

- 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、相关审批程序及相关意见

公司2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交至2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红安排尚需经公司2023年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届监事会第三次会议决议；

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2024年4月20日