

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-044

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《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 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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，公司拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

公司 2024 年中期分红的前提条件：(1) 公司在当期盈利且累计未分配利润为正；(2) 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

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。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、备查文件

- 《第五届董事会第三次会议决议》；
- 《第五届监事会第二次会议决议》。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日