

证券代码：002871

证券简称：伟隆股份

公告编号：2024-068

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 5 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2024 年 5 月 23 日下午 15:00 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年第一季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为人民币 396,607,654.49 元（未经审计），母公司期末未分配利润为人民币 407,167,157.52 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2024 年第一季度拟以

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：

拟以公司总股本 219,368,887 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,869,770 股后的 214,499,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2024 年第一季度利润分配方案以 214,499,117 股为基数确定分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于 2024 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

公司拟定于 2024 年 6 月 11 日（周二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-071）。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日