

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2024-027 号

南兴装备股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中马岩以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2024 年半年度报告及其摘要。

《2024 年半年度报告》内容详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》内容详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金股利 88,636,773.90 元（含税），剩余未分配利润结转以

后年度分配。2024年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2024年半年度利润分配预案的公告》内容详见2024年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日