

森霸传感科技股份有限公司
2024年半年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，本议案还将提交股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

公司2024年半年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为18,344,518.41元，其中母公司会计报表中实现的净利润10,358,206.14元；截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为438,189,391.79元，母公司累计未分配利润为424,076,794.98元（以上财务数据均未经审计）。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》等规章制度的相关规定，基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者，公司拟定的2024年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本282,735,119股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）人民币，共派发现金红利人民币9,895,729.17元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分

配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整)。

2、本预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、本预案与公司成长性的匹配性

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器及解决方案供应商。报告期内，公司主要产品为热释电红外传感器、可见光传感器、火焰传感器、微差压传感器及相关解决方案，相关产品产销量一直位居国内前列；控股子公司格林通入表后，公司传感器产品横向拓展至火焰、气体探测器、气体报警控制器及智能传感器及相关配套产品，并拥有为下游大型客户提供安全监测领域成套产品及系统的集成能力。

报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势及公司关于利润分配的承诺，本次利润分配预案充分符合公司的发展战略和规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的短期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。

二、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将

议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：本次公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司本年度的实际经营情况和未来发展需要。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第三次会议；
2. 森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第三次会议；
3. 森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议关于第五届董事会第三次会议相关事项的审核意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日