

证券代码:688490 证券简称:富创精密 公告编号:2024-054

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于2024年半年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 分配比例:公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本;  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;  
● 如在公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间出现因回购专用证券账户股份变动而导致公司回购专用证券账户的股份占回购前总股本的比例发生变化,公司将按照回购前总股本比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;  
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容  
根据《公司章程》及《上市公司回购股份管理办法》,公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币120,900,794.37元,公司期末可供分配利润为人民币613,300,360.57元。

为贯彻“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享公司发展成果,推动上市公司高质量发展,根据《公司章程》及《上市公司回购股份管理办法》,公司决定在2024年中期分红暨实施公司2024年度“提质增效回报”行动方案的公告(公告编号:2024-047)中提议,公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),截至本公告日,公司总股本为308,027,995股,扣减回购专用账户的股份3,678,403股,以此计算合计拟派发现金红利6,869,918.40元(含税)。上半年度公司现金分红比例为49.97%。

根据《上市公司回购股份管理办法》第十八条等有关规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的比例计算。截至2024年6月30日,公司上半年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,374,124股,支付的资金总额为人民币227,705,555.01元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。截至本公告日,公司通过回购专用账户持有公司股份3,678,403股,不参与本次利润分配。

综上,公司2024年半年度合计分红金额为154,853,594.96元,合计分红金额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的127.14%,占2024年半年度母公司报表中未分配利润的25.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股权激励回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将按照每份股利比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,董事会认为:方案符合《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会会议  
2024年8月29日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求,该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示  
(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。  
(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会  
2024年8月30日

公司代码:688490 证券简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

项目	金额	其他	1.74	5,330,000	0	0	无	0
中国铝业股份有限公司	1.29	3,868,713	0	0	0	无	0	
中国铝业股份有限公司	1.25	3,860,476	0	0	0	无	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,中国铝业股份有限公司与中国铝业股份有限公司存在关联关系,中国铝业股份有限公司与中国铝业股份有限公司存在关联关系,中国铝业股份有限公司与中国铝业股份有限公司存在关联关系。

表决权恢复的股东具体名称及其持股比例:无

2. 前十名境内存在限售股份持有情况  
□适用 √不适用

3. 截至报告期末表决权数量前十名股东情况  
□适用 √不适用

4. 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况  
□适用 √不适用

5. 控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

6. 在半年度报告批准报出日存在的质押债券情况  
□适用 √不适用

7. 第三项重要事项  
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响且预计未来会有重大影响的事项  
□适用 √不适用

8. 其他  
□适用 √不适用

9. 其他  
□适用 √不适用

10. 其他  
□适用 √不适用

11. 其他  
□适用 √不适用

12. 其他  
□适用 √不适用

13. 其他  
□适用 √不适用

14. 其他  
□适用 √不适用

15. 其他  
□适用 √不适用

16. 其他  
□适用 √不适用

17. 其他  
□适用 √不适用

18. 其他  
□适用 √不适用

19. 其他  
□适用 √不适用

20. 其他  
□适用 √不适用

21. 其他  
□适用 √不适用

22. 其他  
□适用 √不适用

23. 其他  
□适用 √不适用

24. 其他  
□适用 √不适用

25. 其他  
□适用 √不适用

26. 其他  
□适用 √不适用

27. 其他  
□适用 √不适用

28. 其他  
□适用 √不适用

29. 其他  
□适用 √不适用

30. 其他  
□适用 √不适用

31. 其他  
□适用 √不适用

32. 其他  
□适用 √不适用

33. 其他  
□适用 √不适用

34. 其他  
□适用 √不适用

35. 其他  
□适用 √不适用

36. 其他  
□适用 √不适用

37. 其他  
□适用 √不适用

38. 其他  
□适用 √不适用

39. 其他  
□适用 √不适用

40. 其他  
□适用 √不适用

41. 其他  
□适用 √不适用

42. 其他  
□适用 √不适用

43. 其他  
□适用 √不适用

44. 其他  
□适用 √不适用

45. 其他  
□适用 √不适用

46. 其他  
□适用 √不适用

47. 其他  
□适用 √不适用

48. 其他  
□适用 √不适用

49. 其他  
□适用 √不适用

50. 其他  
□适用 √不适用

51. 其他  
□适用 √不适用

52. 其他  
□适用 √不适用

53. 其他  
□适用 √不适用

54. 其他  
□适用 √不适用

55. 其他  
□适用 √不适用

56. 其他  
□适用 √不适用

57. 其他  
□适用 √不适用

58. 其他  
□适用 √不适用

59. 其他  
□适用 √不适用

60. 其他  
□适用 √不适用

61. 其他  
□适用 √不适用

62. 其他  
□适用 √不适用

63. 其他  
□适用 √不适用

64. 其他  
□适用 √不适用

65. 其他  
□适用 √不适用

66. 其他  
□适用 √不适用

67. 其他  
□适用 √不适用

68. 其他  
□适用 √不适用

69. 其他  
□适用 √不适用

70. 其他  
□适用 √不适用

71. 其他  
□适用 √不适用

72. 其他  
□适用 √不适用

73. 其他  
□适用 √不适用

74. 其他  
□适用 √不适用

75. 其他  
□适用 √不适用

76. 其他  
□适用 √不适用

77. 其他  
□适用 √不适用

78. 其他  
□适用 √不适用

79. 其他  
□适用 √不适用

80. 其他  
□适用 √不适用

81. 其他  
□适用 √不适用

82. 其他  
□适用 √不适用

83. 其他  
□适用 √不适用

84. 其他  
□适用 √不适用

85. 其他  
□适用 √不适用

86. 其他  
□适用 √不适用

87. 其他  
□适用 √不适用

88. 其他  
□适用 √不适用

89. 其他  
□适用 √不适用

90. 其他  
□适用 √不适用

91. 其他  
□适用 √不适用

92. 其他  
□适用 √不适用

93. 其他  
□适用 √不适用

94. 其他  
□适用 √不适用

95. 其他  
□适用 √不适用

96. 其他  
□适用 √不适用

97. 其他  
□适用 √不适用

98. 其他  
□适用 √不适用

99. 其他  
□适用 √不适用

100. 其他  
□适用 √不适用

101. 其他  
□适用 √不适用

102. 其他  
□适用 √不适用

103. 其他  
□适用 √不适用

104. 其他  
□适用 √不适用

105. 其他  
□适用 √不适用

106. 其他  
□适用 √不适用

107. 其他  
□适用 √不适用

108. 其他  
□适用 √不适用

109. 其他  
□适用 √不适用

110. 其他  
□适用 √不适用

111. 其他  
□适用 √不适用

112. 其他  
□适用 √不适用

113. 其他  
□适用 √不适用

114. 其他  
□适用 √不适用

115. 其他  
□适用 √不适用

116. 其他  
□适用 √不适用

117. 其他  
□适用 √不适用

118. 其他  
□适用 √不适用

119. 其他  
□适用 √不适用

120. 其他  
□适用 √不适用

121. 其他  
□适用 √不适用

122. 其他  
□适用 √不适用

123. 其他  
□适用 √不适用

124. 其他  
□适用 √不适用

125. 其他  
□适用 √不适用

(一)审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;半年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告及摘要编制和审核的人员存在保密规定的情形;公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作;公司2024年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要公告》。

(二)审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。公司是根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,结合本公司的实际情况编制的《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告》(公告编号:2024-053)。

(三)审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

经核查,监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求,该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度利润分配的公告》(公告编号:2024-054)。

特此公告。  
沈阳富创精密设备股份有限公司监事会  
2024年8月30日

公司代码:688490 证券简称:富创精密 公告编号:2024-053

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密

公司简称:富创精密