

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2024-028

## 江苏中天科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案 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。

2024 年 4 月 24 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》，申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2024 年中期利润分配方案。

### 一、授权内容

1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年未经审计的未分配利润；（2）2024 年度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。

2、中期分红的金额上限：不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的 40%。

3、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

### 二、风险提示

关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日