

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2024-045

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

二、相关审批程序

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日