

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-038

拓荆科技股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟每10股派发现金红利3.5元（含税）不变，派发现金分红的总额由65,798,850.25元（含税）调整为65,721,678.05元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：公司2023年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股不变，转增股本的数量由90,238,423股调整为90,132,587股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

● 本次调整原因：自公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第四次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为188,188,255股，扣除公司回购专用证券账户中的191,540股后公司股本为187,996,715股，以此计算合计拟派发现金红利65,798,850.25元（含税）不送红股。

本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为9.93%，占公司2023年度实现的可供分配利润的比例为10.24%。

同时公司以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月31日，公司总股本为188,188,255股，扣除公司回购专用证券账户中的191,540股后公司股本为187,996,715股，以此为基数测算，合计转增90,238,423股，转增后公司总股本将增加至278,426,678股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含），回购价格不超过人民币270元/股（含），回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-021）。

截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份412,032股，公司总股本为188,188,255股，剔除回购专用证券账户中持有的412,032股，可参与权益分派的股份数量为187,776,223股。

根据上述公司参与分配的股份变动情况，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额

进行相应调整，变动情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。以截至本公告披露日公司总股本 188,188,255 股扣除公司回购账户中的 412,032 股后的股份数量 187,776,223 股为基数，合计拟派发现金红利 65,721,678.05 元（含税），公司现金分红数额占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 9.92%，占公司 2023 年度实现的可供分配利润的比例为 10.22%。同时，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计转增 90,132,587 股，转增后公司总股份数增加至 278,320,842 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日