

## 上海合晶硅材料股份有限公司

### 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告

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：

● 每股分配金额：每10股派发现金红利3元（含税）调整为每10股派发现金红利2.9847元（含税）。

● 本次调整原因：因上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权的股份登记手续已办理完成，新增股份3,398,001股，公司已发行股份总数由662,060,352股增加至665,458,353股。公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本662,060,352股，以此计算合计拟派发现金红利198,618,105.60元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为80.46%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

2024年6月6日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-020），公司于2024年6月4日办理完成2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期批量行权的股份登记手续，新增股份3,398,001股，公司已发行股份总数由662,060,352股增加至665,458,353股。

基于上述已发行股份总数变动情况，公司按照分配总额不变的原则，对2023年

度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，确定每10股派发现金红利2.9847元（含税），每股派发现金红利0.29847元（含税）。即调整后每10股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司已发行股份总数×10=198,618,105.60÷665,458,353×10≈2.9847元（含税，保留小数点后4位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司已发行股份总数=0.29847×665,458,353=198,619,354.62元（含税，保留小数点后2位，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

综上，本次利润分配将以公司已发行股份总数665,458,353股为基数，每10股派发现金红利2.9847元（含税），共计派发现金红利198,619,354.62元（含税），具体以公司权益分派实施结果为准。

调整后的利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年6月6日