

日月重工股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整情况：每股派发现金红利 0.28 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 286,759,200.00 元（含税）调整为 285,656,014.00 元（含税）
- 调整原因：自日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司发生限制性股票回购注销及新增股份回购事项，导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

一、调整前利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 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账户的股份余额为基数分配利润。具体方案为：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.28 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,030,925,000 股，扣除公司回购专户中的 6,785,000 股，以 1,024,140,000 股为基数计算合计拟派发现金红利 286,759,200.00 元（含税），占公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.55%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2、不派送红股；不进行公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、调整原因

1、公司于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2024年6月27日，公司对4名激励对象已获授但尚未解锁的232,250股限制性股票完成回购注销。公司总股本由1,030,925,000股变为1,030,692,750股。具体内容详见公司2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-042）。

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2、公司于2023年8月28日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过22.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份10,492,700股。具体内容详见公司2024年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-043）。

三、调整后利润分配方案

根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2023年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后情况如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。公司以本公告披露日总股本1,030,692,750股扣除股份回购专用证券账户（账户号码：B883182339）中的10,492,700股后的总股本1,020,200,050股为基数，合计拟派发现金红利285,656,014.00元（含税），本年度公司现金分红数额占公司2023年归属于上市公司股东的净利润的比例为59.33%，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年7月2日