

西安瑞联新材料股份有限公司关于调整 2021 年年度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：每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税）不变，现金分红总额由 119,308,684.30 元（含税）调整为 118,548,665.30 元（含税）。

资本公积转增股本总额：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本总额由 28,072,632 股（尾数四舍五入调整）调整为 27,893,804 股（尾数四舍五入调整）。

本次调整原因：西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。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累计回购公司股份 447,070 股，因此公司实际参与权益分派的股本数为股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份，按照本公告披露日的总股本 70,181,579 计算，实际参与权益分配的股本总数为 69,734,509 股，维持每股分配和转增比例不变相应调整分配总额和转增总额的原则，对 2021 年年度现金分红总额及资本公积转增股本总额进行调整。

一、调整前的分配、转增股本方案

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31

日，公司总股本为 70,181,579 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,308,684.30 元（含税）。本年度公司现金分红的金额占 2021 年度合并报表归属于公司股东净利润的比例为 49.76%。

2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 70,181,579 股，合计转增 28,072,632 股，转增后公司总股本将增加至 98,254,211 股。（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，如有尾差，系取整所致。）

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-026）。

二、 调整后的分配、转增股本方案

公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。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累计回购公司股份 447,070 股。根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此公司实际参与权益分派的股本数为股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份，按照本公告披露日的总股本 70,181,579 计算，实际参与权益分配的股本总数为 69,734,509 股。

鉴于公司回购股份导致的实际参与分配的股本总数变动情况，维持每股分配和转增比例不变相应调整分配总额和转增总额的原则，对 2021 年年度利润分配预

案及资本公积转增股本方案进行调整，确定现金分红总额由 119,308,684.30 元（含税）调整为 118,548,665.30 元（含税），资本公积转增股本总额由 28,072,632 股（尾数四舍五入调整）调整为 27,893,804 股（尾数四舍五入调整），计算方式如下：

1.调整后现金分红总额=原定每股分配比例*实际参与分配的股本总数
=1.70*69,734,509=118,548,665.30 元（含税）；

2.调整后资本公积转增股本总额=原定每股转增比例*实际参与转增的股本总数
=0.4*69,734,509≈27,893,804 股（尾数四舍五入调整）。

综上所述，公司 2021 年年度现金分红总额为 118,548,665.30 元（含税），资本公积转增股本总额为 27,893,804 股（尾数四舍五入调整），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日