

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-067

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2023年年度权益分派实施公告

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

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）2023年年度权益分派方案已获公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《润禾材料关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2024年5月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料2023年年度股东大会决议公告》（2024-063）。公司2023年年度权益分派方案具体内容如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

截至本公告日，公司总股本为127,720,867股。按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元人民币（含税）），以此为基数测算，本次利润分配拟合计派发现金红利人民币25,544,173.40元（含税）。

3、公司本次实施的分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。

4、公司本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未

超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数（截至本公告日，公司总股本为 127,720,867 股），向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不进行资本公积转增股本，不送红股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 22 日。

除权除息日为：2024 年 5 月 23 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、其他调整情况

1、本次权益分派实施完成后，公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予价格进行调整，并根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。

2、根据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次权益分派实施完毕后，公司可转换公司债券（债券简称：润禾转债；债券代码：123152）的转股价格将作相应调整：调整前“润禾转债”转股价格为29.01元/股，调整后“润禾转债”转股价格为28.81元/股，调整后的转股价格自2024年5月23日起生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《润禾材料关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。

七、咨询办法

咨询部门：宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室

咨询地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号

咨询联系人：徐小骏 颜文燕

咨询电话：0574-65333991

传真电话：0574-65336280

八、备查文件

- 1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日