

上海泰坦科技股份有限公司

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：

- 本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次调整原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日期间，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行注销，注销完成后公司总股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。公司按照维持每股现金分红比例不变以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配预案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。在实施权益分派股权登记日之前，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，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

二、调整原因

自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，回购总数量为 514,416 股，回购完成后公司于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了注销，注销完成后公司总股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号 2024-029）。

三、调整后利润分配方案

依据上述总股本变动情况，公司按照每股现金分红比例不变以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 72,571,508.67 元。截至本公告披露日，公司股本总数为 117,454,983 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 11,745,498.3 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 16.18%；同时合计拟转增 46,981,994 股，转增后公司总股本增加至 164,436,977 股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准，如有尾差，系取整所致。）

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日