

证券代码：688219  
转债代码：118028

证券简称：会通股份  
转债简称：会通转债

公告编号：2024-041

## 会通新材料股份有限公司

### 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 1.00 元不变，现金分红总额由 44,854,470.30 元（含税）调整为 45,928,470.30 元（含税）。
- 调整原因：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2023 年度利润分配方案披露后至本公告披露日，因完成公司 2024 年员工持股计划非交易过户相关手续，可参与利润分配的总股本由 448,544,703 股增加至 459,284,703 股。公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

#### 一、公司 2023 年度利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：

“1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 459,284,703 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 10,740,000 股后为 448,544,703 股，以此计算合计拟派发现金红利 44,854,470.30 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.52%。

3、公司将于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议公司 2024 年员工持股计划，参加该次持股计划人员对应认购股数为 10,740,000

股，如在公司实施权益分派股权登记日之前，公司 2024 年员工持股计划非交易过户完成，则公司可参与利润分配的总股本为 459,284,703 股，以此计算合计派发现金红利则为 45,928,470.30 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 31.25%。”

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

## 二、2023 年度利润分配总额调整情况

自 2023 年度利润分配预案披露后至本公告披露日，因完成公司 2024 年员工持股计划非交易过户相关手续，公司回购专用证券账户所持有的 10,740,000 股股票已于 2024 年 6 月 13 日非交易过户至“会通新材料股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户，故可参与利润分配的总股本由 448,544,703 股增加至 459,284,703 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会通新材料股份有限公司关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-037）。

根据公司 2023 年度利润分配方案，公司可参与利润分配的公司总股本相应变更为 459,284,703 股，2023 年度利润分配现金分红总额由 44,854,470.30 元（含税）调整为 45,928,470.30 元（含税）。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 21 日