

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2024-041

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股现金分红金额的公告

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：

- 每股现金分红金额：由 0.0722 元/股（含税）调整为 0.0723 元/股（含税）
- 本次调整原因：公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增 138,778 股。截至本公告披露日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专用证券账户股份总数 1,847,639 股，实际参与分配的股份数共 138,515,581 股。公司按照现金分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、调整前公司 2023 年度利润分配方案

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 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扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.722 元（含税）。截至利润分配预案公告披露日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专户的股份 1,708,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,010,844.72 元（含税）。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，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，或者回购股份数发生变动的，公司拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 11 日披露于上交所网

站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

二、每股现金分红金额调整的原因及调整后利润分配方案

公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增 138,778 股。根据 2023 年度利润分配方案，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

截至本公告披露日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专用证券账户股份总数 1,847,639 股，实际参与分配的股份数共 138,515,581 股。根据上述可参与分配股数，公司按照分配总额不变的原则对 2023 年度利润分配预案的每股比例进行相应调整，调整后公司向全体股东每股派发现金红利 0.0723 元（含税），计算公式如下：

调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股本数=10,010,844.72÷138,515,581≈0.0723 元（含税，保留小数点后四位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股本数=0.0723×138,515,581≈10,014,676.51 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2023 年度利润分配方案调整为每股派发现金红利 0.0723 元（含税），利润分配总额为 10,014,676.51 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入所致），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日