

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于调整公司 2023 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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 现金分红总额：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 15,535,253.48 元（含税）调整为 15,583,253.48 元（含税）。

● 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司发生股权激励授予事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

#### 一、调整前的利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元，母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至利润分配方案公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,690,000 股，总股本 391,071,337 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 388,381,337 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,535,253.48 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.42%。

根据《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，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为人民币 96,801,358.16 元(不含交易费用)，经与公司 2023 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 112,336,611.64 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 306.77%。

如在利润分配方案公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《君禾股份 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-014)。

## 二、调整后的利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，以 4.36 元/股的授予价格向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予 120.00 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《君禾股份关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2024-025)。

公司已于 2024 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述股权激励授予事项的登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，本次激励计划的限制性股票登记日为 2024 年 6 月 18 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《君禾股份关于 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予结果公告》(公告编号：2024-045)。

截止本公告披露日，公司总股本为 391,071,337 股，剔除回购专用证券账户中持有 1,490,000 股，可参与权益分派的总股本为 389,581,337 股。

根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配金额不变的原则，对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税）。以截至本公告披露日，公司总股本 391,071,337 股扣除公司回购账户中的 1,490,000 股后的总股本 389,581,337 股为基数，合计拟派发现金红利 15,583,253.48 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.55%。经与公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额人民币 96,801,358.16 元（不含交易费用）合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 112,384,611.64 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 306.90%。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日