

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-122

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于调整 2024 年前三季度利润分配总额的公告

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：

● 拟派发现金红利总额：由 146,349,603.74 元（含税）调整至 146,349,837.62 元（含税）。

● 本次调整原因：鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“华翔转债”）处于转股期内，导致公司总股本发生变动。截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本由 470,577,504 股增加至 470,578,256 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

一、2024 年前三季度利润分配方案概述

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案》，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.11 元（含税）。截至 2024 年 11 月 18 日，公司总股本 470,577,504 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,349,603.74 元（含税），占公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 341,183,564.48 元的比例为 42.89%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 20 日和 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司关于 2024 年前三

季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-113）和《山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-119）。

二、利润分配方案披露至今的相关变化

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上交所自律监管决定书[2022]15 号文同意，公司 80,000 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华翔转债”自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。

自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 12 日，可转债发生转股共计 752 股，公司股本相应增加至 470,578,256 股。

根据有关规定，权益分派公告前一交易日（即 2024 年 12 月 13 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日）期间，“华翔转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司关于实施 2024 年前三季度权益分派时“华翔转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2024-120）。

三、关于调整 2024 年前三季度利润分配现金分红总额的说明

上述情况致使公司可参与利润分配的股本基数发生变动，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.11 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币 146,349,837.62 元（含税），占 2024 年前三季度财务报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润的 42.89%。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日