

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2025-038

福建火炬电子科技股份有限公司 关于调整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：

- 拟派发现金红利总额：**由27,328,496.76元（含税）调整为28,465,125.18元（含税）。
- 本次调整原因：**在实施权益分派股权登记日前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因可转换公司债券转股及员工持股计划完成非交易过户，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，对2024年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

一、利润分配预案基本情况

公司经2025年3月20日、2025年4月11日召开的第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过了公司2024年年度利润分配方案：拟以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本为458,342,905股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约27,328,496.76元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见2025年3月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《火炬电子2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

二、调整利润分配现金分红总额的说明

因公司发行的“火炬转债”触发有条件赎回条款，公司对赎回登记日登记在册的“火炬转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。2025年4月22日为“火炬转债”最后转股日，并已于2025年4月23日在上海证券交易所摘牌，详见公司于2025年4月24日披露的《关于“火炬转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-036）。期间，因可转债转股导致公司总股本由2025年2月28日的458,342,905股变更为475,566,631股。

根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,720,081股公司股票已于2025年4月28日非交易过户至“福建火炬电子科技股份有限公司—第四期员工持股计划”专用证券账户，公司回购专用证券账户股份数由2,867,959股变更为1,147,878股。

综上，公司根据每股分配金额不变，相应调整分配总额的原则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整：截至本公告披露日，公司总股本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户股份数1,147,878股，即以474,418,753股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），预计派发现金红利总额为28,465,125.18元，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日