

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-076

山西华翔集团股份有限公司

关于调整 2024 年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：由人民币 55,058,459.16 元（含税）调整至 63,082,955.87 元（含税）。

● 本次调整原因：自山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司因可转换公司债券转股，导致可参与权益分派的总股本发生变动。公司维持每股分配比例不变，对 2024 年度利润分配总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，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 1.17 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 470,585,121 股，以此计算合计拟派发现金红利 55,058,459.16 元（含税）；2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 201,408,296.78 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.80%。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

二、调整后利润分配方案

公司于2021年12月22日公开发行的可转换公司债券“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份。公司股票自2025年3月21日至2025年4月25日，在连续二十五个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.65元/股的130%，即15.15元/股。根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“华翔转债”已触发有条件赎回条款。

2025年4月25日，召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提前赎回“华翔转债”的议案》，决定行使“华翔转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“华翔转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，并于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《山西华翔集团股份有限公司关于提前赎回“华翔转债”的公告》（公告编号：2025-035）；于2025年5月22日披露了《山西华翔集团股份有限公司关于实施“华翔转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-057），公司可转债自2025年6月12日起在上海证券交易所摘牌。

自2025年4月1日至本公告披露日，可转债发生转股共计68,585,442股，公司总股本由2025年3月31日的470,585,121股增加至539,170,563股。

综上所述，按照每股分配比例不变的原则，对2024年度利润分配总额进行调整。截至本公告披露日，公司总股本为539,170,563股，以此为基数，计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币63,082,955.87元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额209,432,793.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.51%。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年6月23日