

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-038

债券代码：113676

债券简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于调整 2024 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：

● 现金分红总额调整：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配拟派发现金分红总额由人民币 132,448,121.00（含税）调整为 131,155,344.00 元（含税）。

● 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转换公司债券转股及实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，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、调整前利润分配方案内容

公司于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 18 日分别召开第八届董事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司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用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 272,612,842 股扣减公司回购账户 7,716,600 股后的股本数为 264,896,242 股，以此计算合计拟派发现金红利 132,448,121.00 元（含税）。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，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，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 2025 年 3 月 26

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

二、调整后利润分配方案内容

（一）可转换公司债券转股的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元，于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣 23 转债”，债券代码“113676”。转股期起止日为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价格为 15.74 元/股。

自 2025 年 1 月 1 日起至本公告披露日期间，上述可转债共计转股数量为 86 股，因此公司股份总数增加 86 股。

（二）回购公司股份情况

自 2025 年 1 月 1 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 2,585,640 股。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

综上所述，截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股本总数由 264,896,242 股调整为 262,310,688 股，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额的方式，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利 131,155,334.00 元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日