

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-032

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

1、上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过，2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本327,600,000股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计转增131,040,000股，转增后公司总股本458,640,000股。本次不派发现金股利，不送红股。

若在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施权益分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为：以总股本327,600,000股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.000000股。

转增前本公司总股本为327,600,000股，转增后总股本增至458,640,000股。

三、股权登记日与除权除息日

- 1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日。
- 2、除权除息日为：2025 年 6 月 9 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本次所转的股份于 2025 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 9 日。

七、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次资本公积 转增股本数量 (股)	本次变动后	
	股数 (股)	占总股本比例		股数 (股)	占总股本比例
一、限售条件流通股	120,876,657	36.90%	48,350,663	169,227,320	36.90%
二、无限售条件流通股	206,723,343	63.10%	82,689,337	289,412,680	63.10%
三、总股本	327,600,000	100.00%	131,040,000	458,640,000	100.00%

注：本次资本公积转增后的股本结构表情况以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

八、调整相关参数

1、实施转股方案后，按新股本总数 458,640,000 股摊薄计算的 2024 年年度每股收益为 0.2082 元/股。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明，公司股东上海盾佳投资管理有限公司（实际控制人控制的企业），在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不

低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。

九、有关咨询办法

咨询机构：公司证券投资部

咨询地址：上海市嘉定工业区世盛路 580 号

咨询联系人：顾嘉意

咨询电话：021-59966058

传真电话：021-59966058

十、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日