

## 固德威技术股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 利润分配调整情况：维持每 10 股派发现金红利 7.5 元不变，现金分红总额由 129,612,900.00 元（含税）调整为 129,587,710.50 元（含税）；维持每 10 股转增 4 股不变，转增总股数由 69,126,864 股调整为 69,113,445 股。

● 本次调整原因：固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度利润分配预案披露之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数量为 33,546 股，累计回购公司股份数量为 103,919 股。鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份 103,919 股后，公司实际参与利润分配的股本总数为 172,783,614 股。公司按照维持每股分配及转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配方案现金分红总额及转增总股数相应调整。

### 一、调整前利润分配方案

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，公司2023年年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本172,887,533股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数70,373股，以172,817,160股为基数测算，预计合计拟派发现金红利12,961.29万元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.21%。

2、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本172,887,533股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数70,373股，以

172,817,160股为基数测算，合计转增69,126,864股，转增后公司总股本将增加至241,944,024股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

如在本公告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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《固德威技术股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。

## 二、调整后利润分配方案

2024年3月15日，公司披露了《固德威技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。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》和《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至本公告披露日，公司总股本172,887,533股，扣除公司回购专用证券账户中103,919股后，实际参与分配的股数为172,783,614股。

公司按照维持每股分配及转增比例不变，对2023年年度利润分配的现金分红总额及转增总股数进行相应调整，变动情况如下：

调整后实际利润分配总额=每股现金红利×（实施2023年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=0.75×(172,887,533-103,919)=129,587,710.50元（含税）

调整后实际转增总股数=每股转增股数×（实施2023年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=0.4×(172,887,533-103,919)=69,113,445股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

综上所述，公司2023年年度利润分配方案调整为：以2023年年度权益分派股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股数为基数，2023年度利润分配现金分红总额为129,587,710.50元（含税），转增总股数为69,113,445股，转增后公司总股本将增加至242,000,978股。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年5月11日