

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2024-029

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.047 元（含税）调整为 0.0475 元（含税）。
- 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 416,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 3,225,051 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 19,409,822.60 元（含税）。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。

自 2023 年度利润分配方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实施回购，回购专用证券账户中股份数由 3,225,051 股增加至 7,853,344 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，扣除公司回购专用证券账户的股份 7,853,344 股后，公司本次实际参与分配的股份数调整为 408,346,656 股。

依据上述实际参与分配的股份数变动情况，公司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，每股派发现金红利由 0.047 元（含税）调整为 0.0475 元（含税）。具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=19,409,822.60÷408,346,656≈0.0475 元（含税，保留小数点后四位）。

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.0475×408,346,656=19,396,466.16 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，本次利润分配每股现金红利为 0.0475 元（含税，保留小数点后四位），利润分配总额为 19,396,466.16 元（含税，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日