

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2024-067

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于调整 2024 年前三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金红利总额：江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度利润分配拟派发现金红利总额由人民币 47,505,530.40 元（含税）调整为人民币 47,312,503.50 元（含税）。
- 本次调整原因：截至本公告披露日，因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动，实际参与本次利润分配的股份总数调整为 157,708,345 股。根据公司 2024 年前三季度利润分配方案，按照维持每股分配比例不变的原则，公司相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案内容

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十三次会议，并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司 2024 年前三季度拟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股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 159,500,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数

1,148,232 股后为 158,351,768 股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 47,505,530.40 元（含税）。如在上述利润分配预案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。并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-062）。

二、调整后利润分配方案内容

截止 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户中的股份数为 1,148,232 股，自 2024 年 10 月 1 日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份 643,423 股，公司回购专用证券账户中股份总数为 1,791,655 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。根据上述变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的 2024 年前三季度利润分配方案如下：截至本公告披露日，公司总股本 159,500,000 股，扣除公司回购专用证券账户中的 1,791,655 股，本次实际参与分配的股本总数为 157,708,345 股，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计拟派发现金红利 47,312,503.50 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，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日