

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-055

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于调整2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **每股分配比例：**A股每股派发现金红利由0.501元（含税）调整为0.50097元（含税）；

● **本次调整原因：**自宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，因公司“博23转债”转股以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象自主行权，导致公司利润分配总股本基数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

● 相关说明：

1、2025年3月31日至公司2024年度利润分配方案公告披露之前一日，公司总股本未发生变动。

2、公司回购专用证券账户中原持有的本公司股份1,334,000股已于2025年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，目前，该账户中持有本公司股份数量为0股，上述股份的注销不影响本次利润分配总股本基数，也不影响每股分配比例；本次权益分派实施时，不涉及差异化分红事项。

一、前期利润分配方案情况概述

公司于2025年4月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，2025年4月15日，公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《博威合金2024年度利润分配方案公告》（公告编号：

临 2025-033)。公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减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 股派发现金股利 5.01 元（含税）；截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 812,400,418 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股，即 811,066,418 股，以此计算，总计派发现金股利 406,344,275.42 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30.02%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《博威合金 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-051）。

二、公司调整 2024 年度利润分配方案每股分配比例的原因及调整后利润分配方案

自公司 2024 年年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，公司因“博 23 转债”转股形成新增股份 394 股，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励对象自主行权形成新增股份 48,591 股，合计新增股份 48,985 股，截至本公告日，总股本为 811,115,403 股，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份已注销，实际可参与利润分配的股份数量为 811,115,403 股。

公司按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由 0.501 元（含税）调整为 0.50097 元（含税），具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷实施 2024 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.50097 元（含税，四舍五入后保留小数点后 5 位）。

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2024 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=406,344,483.44 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）。公司将在权益分配实施公告中明确权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司本次利润分配每股现金红利为 0.50097 元（含税，保留小数点后 5 位），利润分配总额为 406,344,483.44 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），具体以公司权益分派实施结果为准。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 24 日