

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2025-029

会通新材料股份有限公司

关于调整 2024 年年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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金分红总额调整情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配维持拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元不变，派发现金分红总额由 70,899,443.25 元（含税）调整为 70,899,931.80 元（含税）。
- 调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“会通转债”处于转股期，自 2024 年度利润分配预案披露后至本公告披露日，公司因可转换公司债券转股形成的新增股份数量为 3,257 股。截至本公告披露日，公司总股本 477,753,717 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,087,505 股后，可参与利润分配的总股本由 472,662,955 股增加至 472,666,212 股。
- 公司按照维持每股分配比例不变的原则，相应对 2024 年年度利润分配现金分红总额进行调整。

一、调整前利润分配方案内容

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，根据公司总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参

与本次利润分配。截止 2025 年 4 月 21 日，公司总股本 477,750,460 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,087,505 股后为 472,662,955 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,899,443.25 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 36.54%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份数发生变动的，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 2025 年 4 月 23 日、2025 年 6 月 4 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-014）、《会通新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

二、调整后利润分配方案

公司公开发行的可转换公司债券“会通转债”处于转股期，自 2024 年度利润分配预案披露后至本公告披露日，公司因可转换公司债券转股形成的新增股份数量为 3,257 股。根据规定，公司权益分派公告前一日（即 2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，“会通转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2025-024）。

截至本公告披露日，公司总股本 477,753,717 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,087,505 股后，可参与利润分配的总股本由 472,662,955 股增加至 472,666,212 股。

依据上述可参与分配股数，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，调整后现金分红总额为 70,899,931.80 元（含税），计算公式如下：

实际利润分配总额=每股现金红利×本次实际参与分配的股本数=0.15×472,666,212=70,899,931.80 元（含税）。

综上所述，公司 2024 年度利润分配每股现金红利为 0.15 元（含税），利润分配总额为 70,899,931.80 元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日