

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-078

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年员工持股计划 购买价格的提示性公告

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。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2024年11月8日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年10月21日和2024年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.55元(含税)。上述权益分派已于2025年6月6日实施完毕。

由于公司本次进行差异化分红，虚拟分派的每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利÷本次权益分派股权登记日的总股本= $(543,478,135 \times 0.055) \div 555,563,735 \approx 0.054$ 元/股。

根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定：

“在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。具体调整方法如下所示：

④派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。

经派息调整后，P仍须大于1。”

根据以上公式，本次调整后的2024年员工持股计划的购买价格= $2.63-0.054 \approx 2.58$ 元/股。本员工持股计划的购买价格由2.63元/股调整为2.58元/股。

除上述调整内容外，公司2024年员工持股计划其他内容与公司2024年第五次临时股东大会审议通过的公司2024年员工持股计划的内容一致。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025年9月3日