

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于2021年度利润分配方案调整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0.366元（含税）调整为0.3726元（含税）。

● 本次调整原因：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为2,216,200股。截至本公告披露日，公司总股本125,116,500股，鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份2,216,200股后，公司实际参与利润分配的股本总数为122,900,300股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司2021年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。

一、经股东大会审议通过的2021年度利润分配方案

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《2021年度利润分配方案》，方案具体内容如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。本次公司利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本为125,116,500股，以此计算合计拟派发现金红利45,792,639.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为30.06%。如在公司2021年度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，因回购股份、股权激励

授予股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明

公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,216,200股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。公司按照现金分配总额不变的原则，根据可参与分配的股数（即扣除回购专用账户上已回购股份数后的股份数），对2021年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

三、调整每股分配比例的说明

A股每股派发现金红利由0.366元（含税）调整为0.3726元（含税）。具体计算方式如下：

（1）调整后每股现金红利=原定派发的现金红利总额÷实际可参与分配的股本总数=45,792,639.00÷（125,116,500-2,216,200）≈0.3726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×实际参与分配的股本总数=0.3726×（125,116,500-2,216,200）≈45,792,651.78元（本次利润分配总额差异系由于每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

综上所述，本次调整后利润分配每股现金红利为0.3726元（含税，保留小数点后四位），利润分配总额为45,792,651.78元（含税，本次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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年7月2日