

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-045

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于调整 2023 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：

- 2023年年度利润分配现金分红总额由88,857,439.88元（含税）调整为88,857,454.84元（含税）。
- 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转换公司债券转股68股，致使公司总股本由403,897,454股变更为403,897,522股，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日和2024年4月29日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议和2023年年度股东大会，均审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》。2023年年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本403,897,454股，以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前，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。

具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年4月30日在上海证券交易

所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

在实施权益分派股权登记日前，公司因可转换公司债券转股 68 股，致使公司总股本由 403,897,454 股变更为 403,897,522 股。

综上，公司 2023 年年度利润分配现金分红以权益分派股权登记日的总股数 403,897,522 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税），合计派发现金红利 88,857,454.84 元（含税）。本年度现金分红比例为 32.57%。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日