

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2024-030

成都豪能科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金红利总额 及转增股本总额的公告

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：

- 现金红利总额：**成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）不变，派发现金红利总额由 78,603,314.80 元（含税）调整为 78,604,504.00 元（含税）。
- 转增股本总额：**公司 2023 年度拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股不变，转增股本总额由 188,647,956 股调整为 188,650,810 股。
- 本次调整原因：**本次权益分派股权登记日前，因部分“豪能转债”转换为公司股份，致使可参与权益分派的总股本发生变动。截至本公告披露日，公司实际参与权益分派的股本总数为 393,022,520 股。公司按照维持每股分配（转增）比例不变的原则，对 2023 年度利润分配现金红利总额及转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意公司 2023 年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,603,314.80（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.20%。

2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增 0.48 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 393,016,574 股，以此计算合计拟以资本公积金转增 188,647,956 股，本次转增后，公司的总股本为 581,664,530 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案的具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

二、调整后利润分配方案

因“豪能转债”自 2023 年 6 月 1 日起开始转股，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2024 年 5 月 28 日出具的《发行人股本结构表》，公司总股本已由 2023 年 12 月 31 日的 393,016,574 股增加至 393,022,520 股。

2024 年 5 月 29 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 4 日）期间，“豪能转债”停止转股，公司总股本将不会再发生变化，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都豪能科技股份有限公司关于实施 2023 年度权益分派时“豪能转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2024-029）。

根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对 2023 年度利润分配现金红利总额及转增股本总额进行调整，调整后情况如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2024 年 5 月 28 日，公司总股本为 393,022,520 股，以此为基数计算合计派发现金红利 78,604,504.00 元（含税）；公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，截至 2024 年 5 月 28 日，公司总股本为 393,022,520 股，以此为基数计算合计转增 188,650,810 股，本次分配后总股本为 581,673,330 股。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年5月30日