

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 调整公司2023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：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟每10股派发现金红利0.50元（含税）不变，派发现金分红的总额由9,022,434.65元（含税）调整为8,910,679.65元（含税）。

● 本次调整原因：自2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二十八次会议、于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币554,499,636.48元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。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，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年4月25日（董事会召开日），公司总股本183,375,358股，扣除公司回

购专用证券账户中的股份 2,926,665 股，以此计算拟分配的股本基数为 180,448,693 股，拟派发现金红利 9,022,434.65 元（含税），本年度公司现金分红比例为 79.80%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,926,665 股不参与本次利润分配。

如在本预案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、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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

二、调整后利润分配方案

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 14.50 元/股（含），回购股份总金额不低于 4,000.00 万元（含）且不超过 8,000.00 万元（含），回购期限不超过 6 个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-008）、《泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。

截至 2024 年 5 月 6 日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次股份回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-039）。本次股份回购完成后，公司回购专用证券账户中的股份为 5,161,765 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 183,375,358 股，扣除回购专用证券账户中持有 5,161,765 股，可参与权益分派的总股本为 178,213,593 股。

根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配金额不变的原则，对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行相应调整，变动情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 5,161,765 股，以此计算拟分配的股本基数为 178,213,593 股，拟派发现金红利 8,910,679.65 元（含税），本年度公司现金分红比例为 78.81%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 5,161,765 股不参与本次利润分配。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日