

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-039

确成硅化学股份有限公司

关于调整 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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，具体内容如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 417,396,900 股，公司累计回购股份 1,147,900.00 股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 416,249,000.00 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 145,687,150.00 元（含税）。占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 35.32%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-021）。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。公司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见 2024 年 2 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。截至本公告日，公司已完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,305,800 股，公司回购专用账户中累计回购股份为 5,453,700 股。具体内容详见 2024 年 3 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展暨回购计划实施完成的公告》（公告编号：2024-008）。

2024年5月10日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销73名激励对象已获授但未解除限售的1,513,755股限制性股票。具体内容详见2024年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（公告编号：2024-031）》。截至本公告日，股份变动事宜尚待办理相关变更登记手续。

综上，公司目前总股本417,396,900股，其中回购专用证券账户5,453,700股以及待回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,513,755股均不参与2023年度利润分配，即参与2023年度利润分配股份总数为410,429,445股，根据《2023年度利润分配预案公告》，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，以此计算合计派发现金红利总额为143,650,305.75元（含税）。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年6月22日