

天津新材（上海）科技股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利由0.08元（含税）调整为0.0802元（含税）。
- 本次调整原因：自2023年度利润分配预案的公告披露之日至本公告披露日，因天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式实施回购，导致公司参与利润分配的总股本发生变动，公司按照现金分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。

一、公司 2023 年度利润分配方案情况概述

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司 2023 年度利润分配方案为：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)。

根据有关规定，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，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 29 日，公司总股本 432,673,649 股，回购专用证券账户中的股份总数为 3,880,056 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,303,487.44 元（含税），占公司期末归属于母公司股东的剩余未分配利润比例为 38.91%。

2、本次不进行资本公积转增股本。

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、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，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，

公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

二、公司调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额情况

2023 年 08 月 04 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 30,000,000 元（含），不超过人民币 60,000,000 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司分别于 2023 年 08 月 05 日、2023 年 08 月 09 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《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：2023-060）。

2024 年 6 月 25 日，公司发布《关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-047），公司已实际通过本次回购计划回购公司股份 486.1556 万股，目前存放于公司回购专用证券账户中。鉴于回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司实际可参与分配的股本总数为 427,812,093 股。

鉴于上述股本变动情况，公司按照现金分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整，每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为每股派发现金红利 0.0802 元（含税），计算公式如下：

调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷（实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=34,303,487.44÷（432,673,649-4,861,556）≈0.0802 元（保留小数点后 4 位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×（实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数）=0.0802×（432,673,649-4,861,556）=34,310,529.86 元。

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2023 年度利润分配调整为：每股派发现金红利 0.0802 元（含

税），实际利润分配总额为 34,310,529.86 元（含税，本次利润分配总额差异系调整后每股现金红利的尾数四舍五入保留小数点后四位所致）。具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 06 月 26 日