

证券代码：688219  
转债代码：118028

证券简称：会通股份  
转债简称：会通转债

公告编号：2023-043

## 会通新材料股份有限公司

### 关于调整 2022 年年度利润分配方案每股分红金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分红金额：由 0.02 元（含税）调整为 0.02000 元（含税）（与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位原因所致）。
- 本次调整原因：因会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,071 股，导致公司总股本发生变动，公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额的原则，对 2022 年度利润分配的每股现金分红金额进行相应调整。

公司分别于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、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，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至 2023 年 4 月 28 日，公司总股本 459,283,632 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 10,740,000 股后为 448,543,632 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,970,872.64 元（含税）。

如在该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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。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 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）及于 2023 年 6 月 28 日披露的《会通新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“会通转债”（债券代码：118028）已于 2023 年 6 月 12 日起进入转股期。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日 2023 年 7 月 24 日），公司总股本已由 2023 年 4 月 28 日的 459,283,632 股增加为 459,284,703 股。根据规定，自 2023 年 7 月 25 日起至权益分派股权登记日期间，“会通转债”将停止转股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2022 年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2023-042）。

鉴于上述股本变动情况，公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除公司回购专用证券账户持有股数 10,740,000 股，对 2022 年度利润分配预案的每股现金分红金额进行相应调整，具体情况如下：

调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷（实施 2022 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）=8,970,872.64÷（459,284,703-10,740,000）≈0.02000 元（含税）（与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位原因所致）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×（实施 2022 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）=0.02000×（459,284,703-10,740,000）=8,970,894.06 元（含税）

综上所述，公司 2022 年度利润分配方案调整为：以 2022 年度权益分派股权登记日公司总股本为基数，扣除公司回购专用证券账户持有股数，向全体股东每股派发现金红利 0.02000 元（含税），利润分配总额为 8,970,894.06 元（含税）

(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023年7月25日