

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-073

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分配比例的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.051 元（含税）调整为 0.0514 元（含税）。

● 本次调整原因：自分配方案披露之日至本公告披露日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购。另外，因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”目前正处于转股期，自通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至本公告披露日，因可转债转股 1,085 股，公司总股本由 247,062,564 股增加至 247,063,649 股，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。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股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 13 日，公司总股本 247,062,564 股（自 2024 年 1 月 26 日起至 2024 年 3 月 13 日，公司发行的可转债已转股 392 股，总股本由 247,062,172 股增加至 247,062,564 股），扣除公司回购专用证券账户中股份数 22,801,783 股后的股本 224,260,781 股为基数，以此计算合计派发现金红利 11,437,299.83 元（含税），占 2023 年度合并报

表归属于上市公司股东净利润的 30.39%。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-039）。

二、调整后利润分配方案

自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，回购专用证券账户中股份数由 22,801,783 股增加至 24,706,195 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》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、公积金转增股本等权利。

因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”，目前正处于转股期，自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，因可转债转股 1,085 股，公司总股本由 247,062,564 股增加至 247,063,649 股。

依据上述实际参与分配的股份数变动情况，公司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对 2023 年年度利润分配方案进行相应调整，变动情况如下：

公司拟以本公告披露日的总股本 247,063,649 股扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，扣除公司回购专用证券账户的股份 24,706,195 股后，公司本次实际参与分配的股份数调整为 222,357,454 股。

每股派发现金红利由 0.051 元（含税）调整为 0.0514 元（含税）。具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷本次实际参与分配的股份数=11,437,299.83÷222,357,454≈0.0514 元（含税，保留小数点后四位）。

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数
=0.0514×222,357,454≈11,429,173.14 元（含税，本次实际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）。

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，本次利润分配每股现金红利为 0.0514 元（含税，保留小数点后四位），
利润分配总额为 11,429,173.14 元（含税，本次实际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。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年6月29日

