

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-056

北京石头世纪科技股份有限公司
关于调整2023年年度利润分配方案
每股分红金额及资本公积转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分红金额：每股派发现金红利4.68元（含税）调整为每股派发现金红利4.67067元（含税）；
- 资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，拟转增股本的数量由52,522,874股调整至52,627,802股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）；
- 本次调整原因：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日，2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属完成，新增股份101,800股，并于2024年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由131,477,470股增加至131,579,270股。另外，自2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为9,764股，“北京石头世纪科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票170,285股于2024年7月16日非交易过户至“北京石头世纪科技股份有限公司-2024年事业合伙人持股计划”；截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为9,764股。鉴于回购股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份9,764股后，公司实际参与权益分派的股本总数为131,569,506股。公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案每股现金分红金额及资本公积转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司分别于2024年3月27日、2024年6月14日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》，公司2023年年度利润分配方案如下：

1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，拟向全体股东每股派发现金红利4.68元（含税）。截至2024年3月28日，公司总股本131,477,470股，扣除目前回购专户的股份余额170,285股后参与分配股数共131,307,185股，以此计算合计拟派发现金红利614,517,625.80元（含税），占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为29.96%。2023年度公司不送红股。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月28日，公司总股本为131,477,470股，扣除目前回购专户的股份余额170,285股后参与转增股数共131,307,185股，合计转增52,522,874股，转增后公司总股本增加至184,000,344股。

（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。根据《上市公司股份回购规则》第十八条等有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份334,350股，支付的资金总额为人民币102,715,029.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司通过回购专用账户所持有公司的股份170,285股（截至2024年3月28日），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

2023年半年度利润分配方案经2023年9月20日的2023年第三次临时股东大会审议通过，以2023年半年度权益分派股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.91910元（含税，保留小数点后5位），利润分配总额为120,773,802.42元。

综上，公司2023年度合计分红金额（含税）为838,006,457.40元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.85%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》。

二、调整后利润分配方案

2024 年 5 月 29 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司于 2024 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，新增股份 101,800 股，公司的总股本由 131,477,470 股增加至 131,579,270 股。

2023 年 8 月 31 日，公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至本公告披露日，公司总股本 131,579,270 股，扣除公司回购专用证券账户中持有的 9,764 股后，实际参与权益分派的股数为 131,569,506 股。

依据上述公司总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变、转增比例不变的原则，对 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的每股现金分红金额及资本公积转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：

调整后每股派发现金红利=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）
=614,517,625.80÷(131,579,270-9,764)≈4.67067 元（含税，保留小数点后 5 位）

实际利润分配总额=调整后每股派发现金红利×（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）
=4.67067×(131,579,270-9,764)=614,517,744.59 元（含税，保留小数点后 2 位）

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至本公告

披露日,公司总股本为131,579,270股,扣减回购专用证券账户中的股份总数9,764股,以此计算合计拟转增股本52,627,802股,转增后公司总股本将增加至184,207,072股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

综上所述,公司2023年年度利润分配方案调整为:以2023年年度权益分派股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户持有股数为基数,向全体股东每股派发现金红利4.67067元(含税,保留小数点后5位),利润分配总额为614,517,744.59元,合计转增股本52,627,802股(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)。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2024年7月19日