

盛新锂能集团股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份回购概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 25,000 万元且不超过人民币 50,000 万元。回购价格不超过人民币 33 元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。

二、2023 年年度权益分派实施情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司将按照分配比例固定的原则实施。公司现有总股本为 921,265,872 股，扣除回购专用证券账户持有的 10,454,979 股后为 910,810,893 股，派发现金红利 218,594,614.32 元（含税）。

因公司通过回购专用证券账户持有的 10,454,979 股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本（含

回购股份) = 218,594,614.32 元 / 921,265,872 股 = 0.2372763 元/股, 2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格 = 股权登记日收盘价 - 0.2372763 元/股。

三、回购股份价格上限调整情况

根据公司《回购股份报告书》，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调整为不超过32.76元/股（含）。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限 = 调整前的回购价格上限 - 每股现金红利 = 33元/股 - 0.2372763元/股 ≈ 32.76元/股（保留两位小数）。

鉴于本次回购的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元（含），在回购股份价格不超过人民币32.76元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为15,262,515股，约占公司当前总股本的1.66%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为7,631,258股，约占公司当前总股本的0.83%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十八日