

证券代码：605138

证券简称：盛泰集团

公告编号：2025-057

转债代码：111009

转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于调整 2024 年度利润分配总额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 利润分配总额调整：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配总额由 29,891,224.88 元（含税）调整为 29,891,297.43 元（含税）。
- 本次调整原因：自 2024 年 12 月 31 日至本公告披露日，因公司可转换公司债券“盛泰转债”转股导致公司总股本发生变动，公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年度利润分配总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司 2024 年度利润分配方案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 555,562,416 股，扣减同日回购专用证券账户持有的 12,085,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,891,224.88 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 58,809,560.95 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 88,700,785.83 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 190.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 29,891,224.88 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 64.08%。

在利润分配预案披露之日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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）。

二、调整后利润分配方案

公司公开发行的可转换公司债券“盛泰转债”（债券代码：111009）已于 2023 年 5 月 11 日起进入转股期，目前处于转股期，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 2025 年 5 月 28 日），公司总股本已由 2024 年 12 月 31 日的 555,562,416 股增加至 555,563,735 股。根据规定，自 2025 年 5 月 29 日起至权益分派股权登记日期间，“盛泰转债”将停止转股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《盛泰智造集团股份有限公司实施 2024 年度权益分派时“盛泰转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2025-056）。

鉴于上述股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年度利润分配方案总额进行相应调整，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配 2024 年度利润。本次调整后的利润分配方案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至 2025 年 5 月 28 日，公司总股本为 555,563,735 股，扣减同日回购专用证券账户持有的 12,085,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,891,297.43 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 58,809,560.95 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 88,700,858.38 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 190.14%。其中，回购并注销金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 29,891,297.43 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 64.08%。具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日