

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-034

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

## 宁波旭升集团股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 现金分红总额调整：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配拟派发现金分红总额由人民币354,628,046.00（含税）调整为362,064,302.86元（含税）。
- 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司因可转换公司债券转股及实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，对2024年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

### 一、调整前利润分配方案

公司于2025年4月24日、2025年5月15日分别召开第四届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意以截至2024年12月31日公司总股本933,231,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。具体内容详见2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-015）。

### 二、调整后利润分配方案内容

（一）可转换公司债券转股的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公司于2024年6月14日向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。初始转股价格为人民币12.89元/股，转股期间为2024年12月20日至2030年6月13日。

自2025年1月1日起至本公告披露日期间，上述可转债共计转股数量为20,081,997股，因此公司股份总数增加20,081,997股。

## （二）回购公司股份情况

自2025年1月1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回购公司股份512,900股。

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》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

综上所述，截至本公告披露日，公司实际参与利润分配的股本总数由933,231,700股调整为952,800,797股，公司按照维持每股分配比例不变原则，相应调整分配总额的方式，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），合计拟派发现金红利362,064,302.86元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司

董事会

2025年6月11日