

陕西斯瑞新材料股份有限公司

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：

● 现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 29,002,807.64 元（含税）调整为 29,166,247.32 元（含税）。

● 自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权，新增股份 4,085,992 股，公司总股本由 727,337,890 股变更为 731,423,882 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699 股）后的股本为 729,156,183 股。根据公司 2024 年年度利润分配方案，公司拟维持每股分配比例不变，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，相应调整现金分配总额。

一、调整前 2024 年度利润分配方案

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至 2025 年 4 月 26 日召开董事会之日，公司总股本 727,337,890 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699 股）后的股本 725,070,191 股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为 29,002,807.64 元（含税）。本次现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 25.39%。本次 2024 年度分红预案不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-012）。

二、调整原因

自公司 2024 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，鉴于公司存在股票期权自主行权因素，截止目前，公司总股本为 731,423,882 股。同时鉴于回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司实际可参与分配的股本总数由 725,070,191 股变更为 729,156,183 股。

三、调整后 2024 年度利润分配方案

依据上述总股本变动情况，及公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟维持每股分配金额不变，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，相应调整现金分配总额。调整后的公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本为 731,423,882 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699 股）后的股本为 729,156,183 股。以此计算合计拟派发现金红利 29,166,247.32（含税）。本次现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 25.53%，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日