

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-024

泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元（含税）
- 本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变化。根据 2024 年年度利润分配方案，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

一、2024 年年度利润分配方案的基本情况

公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至公司 2024 年年度利润分配方案披露日，公司总股本 389,322,772 股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量 4,868,820 股后为 384,453,952 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,756,316.16 元（含税）。如在公司 2024 年年度利润分配方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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》《2024 年年度股东大会决议公告》。

二、本次利润分配方案调整情况

（一）本次调整原因

自公司 2024 年年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，公司回购专用证券账户中的股份数由 4,868,820 股增至 4,962,620 股。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东会表决权、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。因此，截至本公告披露日，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量 4,962,620 股后，公司本次实际参与权益分派的股份数量为 384,360,152 股。

（二）本次调整每股分配比例情况

基于上述实际参与权益分派的股份数量的变化，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元（含税），具体计算方式如下：

1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷（实施 2024 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）
 $=30,756,316.16 \div (389,322,772 - 4,962,620) \approx 0.08002$ 元（含税，保留小数点后 5 位）；

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×（实施 2024 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）
 $=0.08002 \times (389,322,772 - 4,962,620) = 30,756,499.36$ 元（含税，本次实际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）。

公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日