

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-045

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告

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：每股派送现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

一、2024 年半年度利润分配预案的主要内容

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议《关于文灿集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》时，因当时公司向特定对象发行股票工作尚未完成，公司未进行 2023 年度利润分配，计划在向特定对象发行股票事项实施完毕后，尽快按照公司章程规定进行利润分配相关事宜。近期，公司已完成向特定对象发行股票相关工作。

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润 8,182.05 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润 44,514.58 万元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。2024 年 7 月 12 日，

公司完成向特定对象发行股票 44,214,519 股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记、托管及限售手续,本次增发完成登记后公司总股份数为 308,284,869 股。按上述增发完成登记后的公司总股份数计算,本次合计拟派发现金股利 46,242,730.35 元(含税),占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 56.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第八次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届监事会第七次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2024年8月19日