

深圳市三旺通信股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积金转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）维持向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）不变，现金分红总额由 38,708,654.40 元（含税）调整为 38,767,944.28 元（含税）。

● 转增股本总额调整情况：公司维持以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股不变，转增股本总数由 35,731,065 股调整为 35,785,794 股。

● 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作，股本总数由 75,126,051 股增加至 75,240,070 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 686,331 股后，公司实际参与利润分配的股本总数为 74,553,739 股。公司按照维持每股现金分红以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配及资本公积金转增股本方案

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。截至 2024 年 3 月 25 日，公司总股本 74,439,720 股（已扣减公司回购账户股份数量），以此计算

合计拟派发现金红利 38,708,654.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.40%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至 2024 年 3 月 25 日，公司总股本 74,439,720 股（已扣减公司回购账户股份数量），合计转增 35,731,065 股。

如在上述利润分配及资本公积金转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予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及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。

二、调整后利润分配及资本公积金转增股本方案

公司于 2024 年 5 月 13 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 75,126,051 股增加至 75,240,070 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-032）。

根据上述总股本变动情况，公司按照维持每股现金分红以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润及资本公积金转增股本，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。截至本公告披露日，公司股本总数 75,240,070 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 686,331 股后，公司实际参与利润分配及资本公积金转增股本的股份总数为 74,553,739 股。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.2 元（含税）。以截至本公告披露日公司总股本 75,240,070 股扣减公司回购账户中的 686,331 股后的股份数量 74,553,739 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 38,767,944.28 元（含税）。

本年度公司现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.45%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以截至本公告披露日公司总股本 75,240,070 股扣减公司回购账户中的 686,331 股后的股份数量 74,553,739 股为基数，合计转增 35,785,794 股。本次转增后，公司总股本变更为 111,025,864 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日