

## 上海微创心脉医疗科技(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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：● 现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利3.5元(含税)不变,现金分红总额由42,458,509.80元(含税)调整为42,444,159.80元(含税)。

● 调整原因：自2025年3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41,000股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,实际参与本次利润分配的股份总数调整为121,269,028股。根据公司2024年度利润分配方案,维持应分配每股比例不变,相应调整分配总额。

一、调整前2024年度利润分配方案2025年3月27日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4月18日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日的总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税)。截至2025年2月28日,公司总股本为123,262,117股,其中,公司回购专用证券账户的股份数量为1,952,089股,以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为121,310,028股,以此计算公司拟派发现金红利总额为42,458,509.80元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的,公司拟维持应分配每股比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2025年3月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-013)。

二、调整后2024年度利润分配方案及计算依据自2025年3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41,000股。截至本公告披露日,公司总股本123,262,117股,其中回购专用证券账户中的股份数为1,993,089股,因此实际参与公司本次利润分配的股份总数为121,269,028股。按照维持每股分配比例不变的原则,公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),合计拟派发现金分红42,444,159.80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,具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2025年5月30日

## 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于实施2024年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告

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。

## 永兴特种材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕暨权益变动至5%以下的公告

公司股东江久立特种科技股份有限公司(以下简称“公司”)提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示:1.本次权益变动系永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东浙江久立特种科技股份有限公司(以下简称“久立新材”)减持公司股份,不触及要约收购。2.本次权益变动后,久立新材持有公司股份26,954,977股,占公司总股本的4.99998%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的5.10782%,不再是公司持股5%以上股东。3.本次权益变动不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4.截至本公告日,公司总股本为539,101,540股,剔除公司回购专用证券账户股份后总股本为527,719,792股。5.公司于2025年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-002号),久立新材计划在减持股份预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过15,831,400股(即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3.00%)。6.公司于2025年5月29日收到股东久立新材《股份减持计划实施完毕告知函》及《简式权益变动报告书》,获悉其股份减持计划已实施完毕,目前持有公司股份26,954,977股,占公司总股本的4.99998%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的5.10782%,不再是公司持股5%以上股东。现将有关情况公告如下:

一、股东本次减持情况		1. 股东本次减持具体情况				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份(万股)	减持比例(%)	
久立新材	集中竞价	2025年5月26日	30.74	80.00	0.15160	
	集中竞价	2025年5月29日	30.75	376.83	0.71408	
	大宗交易	2025年5月28日	27.77	704.67	1.33531	
	合计	—	28.81	1,161.50	2.20998	

注:减持比例计算中总股本为剔除公司回购专用证券账户股份后总股本。久立新材本次减持大宗交易及集中竞价减持的股份,股份来源为协议转让及大宗交易,集中竞价方式减持的价格区间为30.20元/股—30.86元/股。

2. 股东本次减持前后持股情况		本次减持前后持有股份				
股东名称	股份性质	股份数(万股)	占股本比例(%)	占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例(%)	股份数(万股)	占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例(%)
久立新材	合计持有股份	3,857.00	7.18460	7.30880	2,695.50	4.99998
	其中:无限售条件股份	3,857.00	7.18460	7.30880	2,695.50	4.99998
	有限售条件股份	0	0	0	0	0

二、股东权益变动降至5%以下情况公司于2019年11月27日披露《简式权益变动报告书》时,久立新材持有公司股份3,600万股,持股比例10.00000%。

2020年9月30日,公司限制性股票激励计划限售股登记上市,公司总股本由360,000,000股增加至365,030,000股,久立新材持股比例不变,持股比例减持稀释至9.86220%。

2020年12月15日至2021年2月22日,因公司可转换公司债券转股,公司总股本由365,030,000股增加至405,950,150股,久立新材持股比例不变,持股比例减持稀释至8.86808%。

2022年8月8日,公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市,公司总股本由405,950,150股增加至414,693,493股,久立新材持股比例不变,持股比例减持稀释至8.68111%。

2023年4月11日至2023年4月14日,久立新材以大宗交易方式减持公司股份310.0万股,持股比例由3.60000万股减少至3.29000万股,持股比例降至7.93537%。

2023年4月21日,公司实施资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,公司总股本由414,693,493股增加至539,101,540股。久立新材持股数量由3,290.0万股增加至4,277.0万股,持股比例7.93537%。

2023年5月10日至2023年5月15日,久立新材以大宗交易方式减持公司股份420.0万股,持股数量由4,277.0万股减少至3,857.00万股,持股比例降至7.15450%(占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的7.30880%)。

2025年5月26日至2025年5月29日,久立新材以大宗交易及集中竞价的方式减持公司股份1,161.50万股,持股数量由3,857.00万股减少至2,695.50万股,持股比例降至4.99998%(占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的5.10782%)。

证券代码:002328	证券简称:新朋股份	公告编号:2025-017
<h2>上海新朋实业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告</h2>		
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月28日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:</p> <p>一、股东大会审议通过权益分派方案的情况</p> <p>1. 公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案为:以2024年12月31日总股本771,770,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.16元(含税),共计人民币89,525,320.00元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>2. 本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。</p> <p>3. 本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。</p> <p>4. 本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。</p> <p>二、权益分派方案</p> <p>本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本771,770,000股为基数,向全体股东每10股派1.16元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,对公司暂不缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金类非流通股,对香港投资者持有基金份额按照分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。</p> <p>【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.232元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.116元;持股超过1年的,不需补缴税款。】</p> <p>三、股权登记日与除权除息日</p> <p>本次权益分派股权登记日为:2025年6月9日,除权除息日为:2025年6月10日。</p>		

重要内容提示:

- 调整前回购价格上限:178.35元/股(含);
- 调整后回购价格上限:178.01元/股(含);
- 回购价格调整起始日:2025年6月6日(2024年度权益分派除权除息日)

一、回购股份的基本情况

2024年10月28日,上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式第二期回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和/或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币180元/股(含),回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。鉴于公司实施2024年半年度利润分配,上述回购价格自2024年11月8日起调整为不超过人民币178.35元/股(含)。具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、调整回购股份价格上限的原因

2025年3月27日,公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。2025年4月18日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》,并于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-023)。公司本次利润分配以2024年度实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本123,262,117股扣减回购专用证券账户中股份总数1,993,089股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税)。

根据回购方案,如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

三、本次回购股份价格上限的调整情况

本次回购股份价格上限由人民币178.35元/股(含)调整为人民币178.01元/股(含),调整后的回购股份价格上限将于2025年6月6日起生效。具体计算过程如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算出的每股现金红利:

$$\text{虚拟分派的每股现金红利} = (\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本} = (121,269,028 \times 0.35) \div 123,262,117 = 0.34434 \text{元/股}$$

公司2024年度权益分派仅为现金红利分配,无送股和转增,因此,流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

因此,调整后的回购股份价格上限=(178.35-0.34434)÷(1+0)=178.01元/股(保留小数点后两位)。

本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。按回购资金总额上限人民币20,000万元(含),回购股份价格上限人民币178.01元/股(含)测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量为1,123,532股,约占公司目前已发行总股本比例0.91%;按回购资金总额下限人民币10,000万元(含),回购股份价格上限人民币178.01元/股(含)测算,若全部以最低价回购,预计可回购股份数量为561,766股,约占公司目前已发行总股本比例0.46%。具体回购股份数量及公司股本结构实际情况以后续实施情况为准。

四、其他事项

除上述调整外,本次回购股份事项其他内容不变。公司将严格按照《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)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他相关说明

1. 久立新材本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 久立新材严格遵守此前已披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。

3. 久立新材非公司控股股东、实际控制人,本次减持计划系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1. 《股份减持计划实施完毕告知函》

2. 《简式权益变动报告书》

特此公告。

## 永兴特种材料科技股份有限公司关于董事股份减持计划实施完毕的公告

董事郑卓群女士保证本公告提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。久立特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2025-003号),董事郑卓群女士计划在减持公司股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过39,000股(即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.0074%)。

公司于2025年5月29日收到董事郑卓群女士《股份减持计划实施完毕告知函》,获悉其股份减持计划已实施完毕,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况		1. 股东减持股份情况				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份(万股)	减持比例(%)	
郑卓群	集中竞价	2025年5月28日	33.89	2.5	0.0047	

注:减持比例计算中总股本为剔除公司回购专用证券账户股份后总股本,下同。郑卓群女士本次通过集中竞价减持的股份,股份来源为限制性股票激励计划,减持的价格区间为33.88元/股—33.91元/股。

2. 股东本次减持前后持股情况		本次减持前后持有股份				
股东名称	股份性质	股份数(万股)	占股本比例(%)	占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例(%)	股份数(万股)	占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例(%)
郑卓群	合计持有股份	15.74	0.0296	13.24	0.0251	
	其中:无限售条件股份	3.94	0.0075	1.44	0.0027	
	有限售条件股份	11.81	0.0224	11.81	0.0224	

注:1、上表中有限售条件股份为高管锁定股;

2、上表中若出现计数位数与各项数字之和尾数不一致的情况,为四舍五入所致。

二、其他相关说明

1. 郑卓群女士本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

2. 郑卓群女士严格遵守此前已披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。

三、备查文件

1. 《股份减持计划实施完毕告知函》

特此公告。

## 永兴特种材料科技股份有限公司董事会2025年5月30日

证券代码:002328	证券简称:新朋股份	公告编号:2025-017																		
<h2>上海新朋实业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告</h2>																				
<p>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月28日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:</p> <p>一、股东大会审议通过权益分派方案的情况</p> <p>1. 公司2024年度股东大会审议通过的权益分派方案为:以2024年12月31日总股本771,770,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.16元(含税),共计人民币89,525,320.00元,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。</p> <p>2. 本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。</p> <p>3. 本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。</p> <p>4. 本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。</p> <p>二、权益分派方案</p> <p>本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本771,770,000股为基数,向全体股东每10股派1.16元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收,对公司暂不缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金类非流通股,对香港投资者持有基金份额按照分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。</p> <p>【注】:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.232元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.116元;持股超过1年的,不需补缴税款。】</p> <p>三、股权登记日与除权除息日</p> <p>本次权益分派股权登记日为:2025年6月9日,除权除息日为:2025年6月10日。</p>																				
<p>四、权益分派对象</p> <p>本次分派对象为:截止2025年6月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。</p> <p>五、权益分派方法</p> <p>1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月10日通过证券登记托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。</p> <p>2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:</p> <table> <tr> <th>序号</th><th>股东名称</th><th>股东名称</th></tr> <tr> <td>1</td><td>01*****9861</td><td>宋继</td></tr> <tr> <td>2</td><td>01*****972</td><td>沈晓霞</td></tr> <tr> <td>3</td><td>01*****743</td><td>徐继坤</td></tr> <tr> <td>4</td><td>02*****991</td><td>李文君</td></tr> <tr> <td>5</td><td>01*****980</td><td>赵刚</td></tr> </table> <p>在权益分派业务申请期间(申请日:2025年5月29日至登记日:2025年6月9日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。</p> <p>六、咨询机构:</p> <p>咨询地址:上海市青浦区华隆路1698号 咨询联系人:李文君 顾俊</p> <p>咨询电话:021-31166512 传真电话:021-31166513</p> <p>七、备查文件</p> <p>1. 公司2024年度股东大会决议;</p> <p>2. 公司第六届董事会第十一次会议决议;</p> <p>3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。</p> <p>特此公告。</p>			序号	股东名称	股东名称	1	01*****9861	宋继	2	01*****972	沈晓霞	3	01*****743	徐继坤	4	02*****991	李文君	5	01*****980	赵刚
序号	股东名称	股东名称																		
1	01*****9861	宋继																		
2	01*****972	沈晓霞																		
3	01*****743	徐继坤																		
4	02*****991	李文君																		
5	01*****980	赵刚																		
<p>上海新朋实业股份有限公司董事会</p> <p>2025年5月30日</p>																				

# 信息披露 | Disclosure B104

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会  
2025年5月30日

## 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:

- 是否涉及差异化分红送转:是

- 每股分配比例

每股现金红利0.35元

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/5	2025/6/6	2025/6/6

一、通过分红方案的股东大会届次和时间

本次利润分配方案经公司2025年4月18日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市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、认购新股等权利,因此,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次权益分派。

3. 差异化分红送转方案:

(1) 差异化分红方案:

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》,公司拟以实施2024年年度权益分派股权登记日的总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数(总股本扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的,拟维持应分配每股比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配实施差异化分红,公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

截至本公告披露日,公司总股本为123,262,117股,扣除回购专用证券账户的股份1,993,089股,本次实际参与分配的股本数为121,269,028股,以此计算2024年度利润分配现金分红总额由42,458,509.80元(含税)调整为42,444,159.80元(含税)。具体内容详见公司于2025年5月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告》(公告编号:2025-024)。

(2) 本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-每股现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)。

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积金转增股本,不送红股,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=

## 南方出版传媒股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议,于2025年5月29日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于注销回购股份用途并注销的议案》。根据相关规定并结合公司实际情况,公司对回购专用证券账户中的13,906,472股股份的使用变更为“用于注销并减少注册资本”,并在履行法定审批程序后予以注销。注销完成后,公司总股本将由895,876,566股减少为881,970,094股,注册资本将由895,876,566元减少为881,970,094元。上述具体内容请见本公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《南方出版传媒股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-013)、《南方出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-015)。

、债权人申报的相关信息根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一) 债权人申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括: