

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-043

确成硅化学股份有限公司

关于调整 2021 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议、并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了公司 2021 年度利润分配预案：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-020）。

2022 年 2 月 22 日，召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因公司《2021 年限制性股票激励计划》中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 130,000 股由公司回购注销，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-032）。公司已于 2022 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理上述股票的注销工作，公司总股本由 417,587,900 股，变更为 417,457,900 股。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用不低于人民币 2,000.00 万元，不超过人民币 4,000.00 万元的自有资金，以集中竞价交易方式回

购公司股份，回购价格不超过人民币 19.00 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月。具体内容详见公司 2022 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-039）。

截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 713,800 股，占公司总股本的比例为 0.171%。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》第二十三条：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、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。据此，公司回购专用账户合计持有公司股份 713,800 股，该部分股份不参与公司 2021 年度利润分配。

综上，公司目前总股本 417,457,900 股，其中回购账户 713,800 股不参与本次利润分配，参与分配股份总数为 416,744,100 股，根据《2021 年度利润分配预案公告》公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，以此计算合计派发现金红利总额为 208,372,050 元（含税）。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日