

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-038

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）
- 每股转增比例：每 10 股转增 4 股
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 394,376,208.89 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润、转增股本。本次利润分配方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以截至本议

案批准日，目前公司总股本数为 201,395,263 股，扣减公司回购账户 2,426,950 股后的股本数为 198,968,313 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 29,845,246.95 元（含税）。

公司前期实施了 2024 年前三季度利润分配，详见公司于 2024 年 10 月 26 日发布的《福莱新材关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-127），2024 年前三季度利润分配共计派发现金红利 19,232,558.40 元。

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》的规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2024 年度公司实施股份回购金额 29,196,604.50 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入 2024 年度现金分红相关比例计算。

综上，公司 2024 年度现金分红金额合计 78,274,409.85 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 56.24%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至本议案批准日，公司总股本数为 201,395,263 股，扣减公司回购账户 2,426,950 股后的股本数为 198,968,313 股，以此为基数计算合计拟转增股本 79,587,325 股。本次转增后，公司的总股本为 280,982,588 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

3、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，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有的公司股份 2,426,950 股将不参与本次利润分配。

4、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/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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

5、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	49,077,805.35	37,869,056.40	35,352,885.00

回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,186,759.48	70,146,179.35	75,474,665.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	394,376,208.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	122,299,746.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	94,935,868.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	122,299,746.75		
现金分红比例（%）	128.82		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司 2022-2024 年度累计现金分红金额为 122,299,746.75 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案严

格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日