

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-016

天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于已完成 2024 年前三季度利润分配的实际情况，因此 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于满足公司经营发展需要。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司利润分配预案是综合考虑了已完成 2024 年前三季度权益分派、公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑公司已完成 2024 年前三季度权益分派的实际情况，以及公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素而做出的，有利于实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配

预案是基于公司已完成 2024 年前三季度利润分配，综合考虑公司经营情况和未来的发展前景做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 55,303,186.08 元，年末合并报表累计未分配利润为 284,147,642.08 元；母公司 2024 年度净利润为 60,518,731.76 元，年末母公司累计未分配利润为 246,663,041.57 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 246,663,041.57 元。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 1 月 20 日完成 2024 年前三季度权益分派，最终以公司总股本 166,566,000.00 股剔除已回购股份 1,447,000.00 股后的 165,119,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币 49,535,700.00 元（含税）。

基于公司已完成 2024 年前三季度权益分派，综合考虑公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况以及外部融资环境等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于满足公司经营发展需要。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	49,535,700.00	91,524,510.00	66,360,000.00
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	55,303,186.08	75,364,640.87	97,231,858.99
研发投入	24,668,345.14	29,418,156.67	29,482,856.83
营业总收入	622,021,359.59	664,713,043.90	765,714,852.95

合并报表本年度末累计未分配利润	284,147,642.08
母公司报表本年度末累计未分配利润	246,663,041.57
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额	207,420,210.00
最近三个会计年度累计回购注销总额	0
最近三个会计年度平均净利润	75,966,561.98
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	207,420,210.00
最近三个会计年度累计研发投入总额	83,569,358.64
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	4.07%
是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、现金分红方案合理性说明

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由董事会综合考虑公司已完成 2024 年前三季度权益分派的实际情况，以及公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素而做出的，本利润分配预案具备合理性。

四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案尚需经股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第六届董事会第十一次会议决议；
- 3、第六届监事会第十一次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日