

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2025-009

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案

（一）本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 93,050,593.22 元，母公司报表 2024 年实现净利润 106,102,873.65 元。根据《公司法》等相关规定，公司按 2024 年母公司实现净利润的 10%提取了法定盈余公积金 10,610,287.37 元、任意盈余公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 93,125,315.70 元，公司合并报表可供分配利润为 801,610,463.21 元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 93,125,315.70 元。

3、依据中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，公司基于 2024 年度经营成果，综合考虑 2025 年度公司经营计划，拟定 2024 年度利润分配方案如下：

以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），本次现金分红总额为 60,000,120 元（含税），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分配。

4、本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动情形的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）2024 年度累计现金分红总额

公司 2024 年前三季度现金分红 26,666,720 元，如本方案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 86,666,840 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 93.14%。2024 年度公司未实施股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	86,666,840	60,000,120	不适用
回购注销总额（元）	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,050,593.22	121,356,906.07	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	801,610,463.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	93,125,315.70		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	146,666,960		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	107,203,749.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	146,666,960		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：公司于 2023 年 10 月上市，截至本公告披露日，公司上市未满足三个会计年度，故上表仅填报上市后数据。

结合上述指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过

5,000 万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，并综合考虑了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，具备合法性、合规性、合理性。公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 0.20 亿元、人民币 1.28 亿元，其分别占总资产的比例为 0.81%、5.65%，均低于 50%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）第五届监事会第六次会议决议；
- （三）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日