证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2025-19

浙江新柴股份有限公司

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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归母公司净利润 79,106,015.73 元，母公司净利润实现为 81,751,821.19 元。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2024 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,175,182.12 元，加上期初未分配利润 276,352,349.12 元，减本年度实施分派的现金股利 7,234,002 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 340,049,180.73 元，母公司累计未分配利润为 344,580,057.98 元。

经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 241,133,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,113,340 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配预计派发现金红利总额占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.48%。2024 年度公司未实施股份回购交易行为。

利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额

不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	24,113,340	7,234,002	4,822,668
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,106,015.73	31,958,946.05	22,171,840.61
研发投入（元）	76,691,433.38	76,551,379.35	77,228,527.88
营业收入（元）	2,260,250,056.33	2,315,884,483.11	2,094,257,280.9
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	340,049,180.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	344,580,057.98		
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（元）	36,170,010		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	44,412,267.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,170,010		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	230,471,340.61		
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（%）	3.46		

是否触及《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、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 36,170,010 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《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。

3、利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

公司 2024 年、2023 年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）等财务报表核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 4.16%、3.46%，未达到公司总资产的 50%以上。

三、履行的审议程序及相关意见

1. 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、其他情况说明

1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日