

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-014

浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 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：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。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，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币263,523,184.78元。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为235,883,907股，以此计算合计拟派发现金红利2,830.61万元（含税）。本年度公司现金分红总额2,830.61万元（含税），占2024年度合并归母净利润的比例为43.52%。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	28,306,068.84	18,870,712.56	28,306,068.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,038,748.85	49,198,371.54	75,617,030.86
本年度末母公司报表未分配利润（元）	263,523,184.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	75,482,850.24		
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）	63,284,717.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	75,482,850.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	119.28		
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		

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 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《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。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合

公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

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，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日