

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-018

## 上海海融食品科技股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

##### （一）独立董事专门会议审议情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度的利润分配预案综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此预案提交公司董事会及股东会审议。

##### （二）董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将此预案提交公司股东会审议。

##### （三）监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

##### （一）利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

###### 1、分配基准：2024 年年度

2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2024 年度共实现净利润 110,920,331.43 元，合并报表 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 110,793,750.13 元；依照《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积

累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金已达到股本的 50%，母公司累计未分配利润为 482,746,640.46 元，资本公积金余额为 945,730,195.10 元，合并报表累计未分配利润为 484,066,444.71 元。

3、公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案为：以 89,598,170 股（公司总股本 90,000,000 股，扣除公司回购专用账户上已回购的 401,830 股，最终以实施 2024 年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股数为准）为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 35,839,268 元人民币（现金分红总额以实际实施的结果为准），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增股本 35,839,268 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

4、2024 年度预计现金分红总额为 35,839,268 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准）。公司于 2025 年 1 月 6 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001），公司于 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份为 1,215,600 股，成交总金额为人民币 35,366,295.76 元（不含交易费用）。2024 年度现金分红和股份回购总额为 71,205,563.76 元，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 64.27%。

5、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算拟增股本 35,839,268 股，公司总股本将由 90,000,000 股增加至 125,839,268 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

## （二）方案调整原则

本次利润分配预案公布后至实施前，因股份回购、新增股份上市等原因致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变及每股转增比例固定不变”的原则对现金分红总额和转增股本总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 现金分红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）	35,839,268.00	35,954,000.00	36,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,793,750.13	89,511,362.58	93,311,771.57
研发投入（元）	36,463,621.62	31,125,677.03	31,226,213.15
营业收入（元）	1,087,164,360.82	954,567,880.97	868,163,477.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	484,066,444.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	482,746,640.46		
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）	107,793,268.00		
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）	97,872,294.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	107,793,268.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	98,815,511.80		
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（%）	3.40		
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		

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总额为 107,793,268.00 元，高

于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划作出的相关承诺。

公司 2024 年度及 2023 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 682,591,729.38 元、520,411,828.33 元，其分别占总资产的比例为 36.62%、29.38%，均低于 50%。

## 四、相关说明及风险提示

公司 2024 年度利润预案披露前，公司按照法律法规、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。

2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 2、第四届董事会第三次会议决议；
- 3、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日