

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2025-008

美新科技股份有限公司

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。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，分别以全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,529,575.97 元。根据《公司章程》的规定，按照母公司净利润提取 10% 的法定公积金 7,765,542.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 256,408,782.09 元（含结转以前年度未分配利润）。

3、为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的“上市后三年股东分红回报规划”等相关承诺，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司 2024 年度进行现金分红。公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前公司总股本 118,867,754 股，以此计算合计预计派发现金红利 16,641,485.56 元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

4、2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得 2024 年度股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额预计为 16,641,485.56 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 28.43%；2024 年度公司未进行股份回购事宜。

二、利润分配方案的具体情况

1、公司不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	16,641,485.56	22,584,873.26	不适用
回购注销总额	0.00	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	58,529,575.97	75,917,054.80	不适用
研发投入	24,431,908.94	23,856,949.57	不适用
营业收入	832,990,471.16	793,118,566.29	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润	256,408,782.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润	275,560,405.48		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近二个会计年度累计现金分红总额	39,226,358.82		
最近二个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近二个会计年度平均净利润	67,223,315.39		
最近二个会计年度累计现金分红及回购注销总额	39,226,58.82		
最近二个会计年度累计研发投入总额	48,288,858.51		
最近二个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	2.97%		
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	否		

其他风险警示情形	
----------	--

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满完整的三个会计年度，不触及《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。

三、利润分配方案的合法性、合理性说明

1、合法、合理性的说明

公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

2、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	合并资产负债 表	母公司资产负债 表	合并资产负债 表	母公司资产负债 表
交易性金融资产	19,444,578.63	-	4,254,716.71	-
衍生金融资产	-	-	-	-
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	41,460,717.26	28,427,681.26	38,708,014.30	34,742,610.42
合计	60,905,295.89	28,427,681.26	42,962,731.01	34,742,610.42
总资产	1,711,983,351.37	1,559,875,587.04	1,171,269,986.82	1,071,560,576.47
占比	3.56%	1.82%	3.67%	3.24%

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

美新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日