

证券代码：300405

证券简称：科隆股份

公告编号：2025-012

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

一、利润分配基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-49,832,853.83 元，其中母公司实现净利润为 2,175,986.52 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司累计未分配利润-31,777,898.52 元，公司合并报表未分配利润为 -198,636,011.89 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，拟定 2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东	-49,832,853.83	-100,230,449.54	-118,753,516.11

的净利润（元）			
研发投入（元）	21,350,734.89	17,715,457.29	25,161,515.56
营业收入（元）	631,834,145.97	558,195,980.29	780,248,265.23
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-198,636,011.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-31,777,898.52		
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）	0		
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）	-89,605,606.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	64,227,707.74		
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（%）	9.77		
是否触及《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		

三、利润分配方案的合法性、合规性

鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司的长远发展，基于公司 2025 年度经营业务发展计划和在上下游产业的布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展并以可持续发展和维护股东权益为宗旨，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定。

公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源

的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，积极履行公司的利润分配制度，最终实现股东利益最大化。

四、审议程序及相关意见说明

1、独立董事专门会议意见

公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2024 年度利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出的 2024 年度利润分配的预案表示一致同意。

2、董事会意见

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，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。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第六届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，监事会认为：2024 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日