

徐州浩通新材料科技股份有限公司

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。

重要提示：

1、徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股后的112,351,634股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配不送红股。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，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，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

2、监事会审议情况

2025年4月25日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。

3、本预案尚需提交公司2024年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润116,613,490.13元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为740,309,503.08元，其中，母公司可供股东分配的利润为770,655,626.77元。股本基数为113,333,334股。

3、综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份981,700股后的112,351,634股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金股利44,940,653.60元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增44,940,653股，本次转增后公司总股本将增加至158,273,987股（注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。

4、2024年度，公司预计现金分红总额44,940,653.60元（含税），占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的38.54%。

5、公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司不存在可能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）	44,940,653.60	33,705,490.20	45,333,333.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	116,613,490.13	104,661,673.38	145,932,628.39
研发投入（元）	81,519,745.95	41,641,740.82	59,077,905.39
营业收入（元）	2,658,923,309.03	2,527,255,577.15	2,569,261,005.52
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	740,309,503.08	667,980,110.91	622,874,848.01

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	770,655,626.77	709,319,100.91	626,644,742.63
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）	123,979,477.40		
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）	122,402,597.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	123,979,477.40		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	182,239,392.16		
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（%）	2.35		
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123,979,477.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《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、现金分红方案合理性说明

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果。利润分配预案符合公司确定的利润分配政策，具备合法及合规性。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、第七届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日