

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-040

浙江严牌过滤技术股份有限公司 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。

特别提示：

1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 205,771,368 股，以总股本 205,771,368 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 61,731,410.40 元（含税）。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“维持分配比例不变、相应调整现金分红总额”的原则进行调整，并将另行公告具体调整情况。

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 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合

理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。公司全体董事同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 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》《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》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2024 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

二、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（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为 42,179,074.53 元，2024 年末合并报表累计未分配利润为 148,317,856.22 元；母公司 2024 年度净利润为 52,181,511.98 元，2024 年末母公司累计未分配利润为 156,582,557.59 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润为 148,317,856.22 元。

公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符合预期，为更好地回报广大投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 205,771,368 股，以总股本 205,771,368 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 61,731,410.40 元（含税）。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“维持分配比例不变、相应调整现金分红总额”的原则进行调整，并将另行公告具体调整情况。

2024 年度公司的现金分红为年度分红，预计金额为 61,731,410.40 元，且公司未实施回购股份，本年度现金分红和股份回购总额合计为 61,731,410.40 元，占公司 2024 年度净利润的 146.36%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	61,731,410.40	61,441,200.00	51,201,000.00
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）	42,179,074.53	65,617,347.02	63,688,113.41
研发投入（元）	31,537,084.70	34,092,270.08	37,698,238.52
营业收入（元）	784,613,108.49	721,476,527.53	753,958,526.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	148,317,856.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	156,582,557.59		
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）	174,373,610.40		
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）	57,161,511.65		

最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	174,373,610.40
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	103,327,593.30
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（%）	4.57%
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及原因：公司 2022 年度至 2024 年度累计现金分红金额 174,373,610.40 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不存在触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2023 年度和 2024 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占各自年度总资产的 3.00%、5.58%，均未高于 50%。

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日