

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2025-022

中兰环保科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

现公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情

形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（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 13,095,022.51 元，母公司实现净利润为 41,908,648.92 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定公积金 4,190,864.89 元，加上年初未分配利润 327,285,060.35 元，扣除已派发现金股利 11,007,562.50 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 353,995,281.88 元，合并报表中可供股东分配的利润为 366,333,921.93 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 101,043,500 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 12,125,220.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案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）	12,125,220.00	11,119,735.00	4,954,700.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,095,022.51	20,500,223.62	28,120,031.79
研发投入（元）	33,369,846.21	34,735,189.05	27,506,084.27
营业收入（元）	645,753,518.49	835,948,432.03	722,842,023.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	366,333,921.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	353,995,281.88		
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)	28,199,655.00
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)	20,571,759.31
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	28,199,655.00
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	95,611,119.53
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(%)	4.34%
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

(二) 未触及其他风险警示情形的说明

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 28,199,655.00 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。

(三) 现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》规定，公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司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》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及《关于公司上市后三年股东分红回报规划的承诺》等相关承诺。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、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范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

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实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日