

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-008

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨拟不进行利润分配的专项说明

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。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九会议，分别审议并通过了《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2025年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的主要内容

2024年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润92,938,338.18元，母公司实现净利润79,744,990.93元（母公司口径，下同），资本公积499,185,639.91元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7,974,499.09元；加上以前年度未分配利润117,321,709.65元；截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为189,092,201.49元，合并报表未分配利润为314,698,518.86元。

根据《公司章程》等的规定，结合公司2024年度经营与财务状况，在符合利润分配原则、保障公司持续健康发展，兼顾股东利益的前提下，拟定公司2024年度利润分配预案为：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。

二、2024年度公司不进行利润分配的情况说明

（一）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）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,938,338.18	-	-
研发投入（元）	30,047,550.58	-	-
营业收入（元）	891,879,575.47	-	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	314,698,518.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	189,092,201.49		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	92,938,338.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	30,047,550.58		
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（%）	3.37%		
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		

公司于2025年3月27日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项关于其他风险警示的规定。

以上“最近三个会计年度”数据仅填报2024年度数据。

（二）不进行利润分配的合理性说明

根据深圳证券交易所《创业板注册制发行上市审核动态》有关要求：“基于审核效率考虑，已通过上市委审议的企业，原则上不应提出新的现金分红方

案。”公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请于2023年2月13日经深交所上市审核委员会2023年第1次审议会议审议通过，并于2025年3月27日于深交所创业板挂牌上市。因此，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司重视以现金分红方式对投资者进行回报，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定的要求，同意将本分配预案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度不进行利润分配及分红派息，符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、其他说明

本次利润分配方案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月28

日