

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2025-31

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的补充公告

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。

根据深圳证券交易所信息披露规则的有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年 4 月 28 日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-17）进行如下补充披露：

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政策。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润10,185.16万元，2024年度母公司实现净利润12,204.27万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,220.43万元，加上母公司期初未分配利润26,885.96万元，减本年度实施分配2023年度现金股利5,397.22万元，截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为32,472.59万元，年末资本公积金余额为74,028.57万元。

根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公司2024年度利润分配预案为：拟以公司实施2024年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专

用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本次利润分配预案披露日，公司可参与分配的总股数为559,434,027股，预计合计派发现金红利83,915,104.05元（含税）。

2024年度，公司以集中竞价实施股份回购金额为91,441,000.19元（不含交易税费），本年度拟现金分红金额和股份回购总额为175,356,104.24元，占本年度净利润的172.17%。

在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案未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）	83,915,104.05 （预计数，含税）	53,972,168.00 （含税）	64,265,077.35 （含税）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,851,571.91	298,745,390.72	291,729,159.07
研发投入（元）	196,441,458.73	179,722,736.95	174,780,367.85
营业收入（元）	3,988,551,531.53	3,901,519,155.87	3,713,947,280.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,327,044,858.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	324,725,891.99		
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）	202,152,349.40		
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）	230,775,373.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	202,152,349.40		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	550,944,563.53		

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（%）	4.75%
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

综上，公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2022-2024 年度累计现金分红金额为202,152,349.40元，占最近三个会计年度平均净利润230,775,373.90元的87.60%，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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《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，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司2023年度及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为680,052,053.20元和833,447,452.74元，其分别占总资产的比例为10.98%和12.64%，均低于50%。

四、相关风险提示

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日