

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-009

日禾戎美股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 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中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 106,703,688.45 元，其中母公司净利润 86,763,378.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,676,337.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 487,197,550.89 元，母公司累计未分配利润为 399,683,451.02 元。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2024 年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 227,900,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.39 元（含税），共分配现金股利 100,048,100 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。若在实施权益分派前公司总股本由于股份回购、实施员工股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于 2024 年 11 月 18 日、2024 年 12 月 5 日分别召开了第二届董事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会，通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 12 月 24 日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 227,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,660,200 元（含税），加上本次 2024 年度拟派发的现金分红总额 100,048,100 元（含税），2024 年度累计派发的现金分红总额为 108,708,300 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 101.88%。

公司于 2024 年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 11 月 8 日，成交总金额为 1,368,908 元（不含交易费用）。

综上，公司 2024 年度累计现金分红及股份回购总额合计为 110,077,208 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 103.16%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年现金分红方案指标如下表：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	108,708,300.00	100,092,000.00	83,448,000.00
回购注销总额	1,368,908.00	-	-
归属于上市公司股东的净利润	106,703,688.45	84,719,397.91	167,040,817.13
研发投入	19,735,119.14	20,470,389.61	20,266,745.83
营业收入	689,046,192.35	767,316,817.65	948,811,767.71
合并报表本年度末累计未分配利润	487,197,550.89		
母公司报表本年度末累计未分配利润	399,683,451.02		
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	292,248,300.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	1,368,908.00		
最近三个会计年度平均净利润	119,487,967.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	293,617,208.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额	60,472,254.58		
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	2.51%		
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元，亦高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

（三）公司 2024 年度现金分红预案合法、合规及合理性说明

公司 2023 年度、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人民币 150,070.42 万元、110,507.50 万元，占对应年度总资产的比例分别为 56.25%、41.75%，公司 2023 年度、2024 年度现金分红总额均高于当年净利润的 50%。

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2、本次利润分配方案尚须经公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，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、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日