

证券代码：300037  
债券代码：123158

证券简称：新宙邦  
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-010

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于公司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、公司2024年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，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。

##### 1、董事会审议情况

2025年3月21日，公司召开第六届董事会第十九次会议，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年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

##### 2、监事会审议情况

2025年3月21日，公司召开第六届监事会第十八次会议，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：董事会提出的2024年度利润

分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、2024年度利润分配预案的情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2024年度实现净利润718,126,633.40元，2024年度公司提取法定盈余公积金2,129,469.00元，加上年初未分配利润2,700,506,496.61元，加上其他综合收益结转未分配利润金额1,547,811.34元，扣除实施2023年度现金股利分配方案450,805,434.60元，截至2024年12月31日，母公司实际可供分配利润为2,967,246,037.75元；合并报表中可供股东分配的利润为5,483,455,695.02元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年末累计可供股东分配利润为2,967,246,037.75元。

3、2024年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

截至2025年3月10日，公司总股本为753,883,446股，公司回购专户上已回购股份数量为6,964,199股，以此计算公司本次拟派发现金红利总额为人民币298,767,698.80元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.71%。

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。截至2024年12月31日，公司本次回购计划回购股份数量为2,961,799股，成交金额为100,048,796.85元（不含交易费用）；截至2025年3月10日，公司本次回购计划累计回购股份数量为4,424,399股，累计成交金额为150,044,382.25元（不含交易费用）。

2024年度，公司拟以现金分红298,767,698.80元（含税），采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为100,048,796.85元（不含交易费用），两者合计金额为398,816,495.65元，合计占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.33%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	298,767,698.80	450,805,434.60	371,733,187.50
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	942,053,300.08	1,011,067,526.26	1,758,398,655.27
研发投入（元）	424,425,511.48	476,565,038.69	529,367,908.25
营业收入（元）	7,846,787,001.83	7,483,950,240.16	9,660,713,467.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,483,455,695.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,967,246,037.75		
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）	1,121,306,320.90		
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归属于上市公司股东净利润（元）	1,237,173,160.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,121,306,320.90
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,430,358,458.42
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（%）	5.72%
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2022、2023、2024累计现金分红金额达1,121,306,320.90元，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》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

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》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

#### 四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### 五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025年3月25日