

成都银河磁体股份有限公司

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。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配方案预案为：以截至2024年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税)，合计派发现金113,101,226.00元(含税)，不送转股。

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

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事2025年第一次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《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年年度股东会审议，具体情况下：

1、2025年3月26日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：基于公司财务状况及公司现有项目建设情况，公司资金充裕，拟分红金额不影响公司在建项目进程，公司此次现金分红符合股东利益、符合相关法律法规，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

2、2025年3月27日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合相关法律法规，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。

3、2025年3月27日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意该利润分配预案。

二、 2024年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、公司按照《公司法》和公司章程规定，不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。

经四川华信（集团）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147,185,656.57元，母公司实现净利润115,275,996.42元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50%，不再提取。截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润为393,375,434.18元，公司合并报表未分配利润为469,095,944.66元。

3、公司2024年度拟以截至2024年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。

4、2024年度，公司预计分红金额113,101,226.00元（含税），占本年度净利润的76.84%。

5、如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

三、 现金分红方案的具体情况

1、 现金分红方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）	113,101,226.00	129,258,544.00	129,258,544.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,185,656.57	160,991,554.24	171,453,674.39
研发投入（元）	54,930,640.24	53,170,087.18	49,208,154.58
营业收入（元）	798,926,960.86	823,944,537.44	992,117,310.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	469,095,944.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	393,375,434.18		
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）	371,618,314.00		

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）	159,876,961.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	371,618,314.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	157,308,882.00
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（%）	6.02%
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

2、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 371,618,314.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；不触及《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。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

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》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议
- 3、公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025年3月27日