

深圳王子新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，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 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10113 号《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 -68,502,515.44 元，未分配利润 514,763,819.80 元；母公司净利润 -14,182,349.83 元，未分配利润 23,244,240.22 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 23,244,240.22 元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，提出以下利润分配方案：

以公司 2024 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，实施现金股利每 10 股派发人民币 0.13 元（含税），本次预计共需派发现金股利 4,966,085.19 元，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股。

本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响，本次利润分配方案公告后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）最近三年公司年度现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	4,966,085.19	18,763,902.77	14,848,538.60
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,502,515.44	60,351,100.52	70,281,670.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	514,763,819.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	23,244,240.22		
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）	38,578,526.56		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	20,710,085.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	38,578,526.56		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 38,578,526.56 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条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

本次利润分配预案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等公司制度的规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、合规。

三、其他说明

1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相

关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日