

# 宁波星源卓镁技术股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配

### 和资本公积金转增股本方案的公告

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。

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》（以下简称“议案”），该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1.本次利润分配和资本公积金转增股本方案分配基准为 2024 年度。

2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,331,081.08 元，母公司净利润为 80,881,205.89 元。根据《公司法》和公司章程的规定，公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再计提。公司 2024 年度法定盈余公积金累计 4,000.00 万元，已达到公司注册资本（8,000.00 万元）的 50%，不再计提。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 322,620,836.30 元，公司总股本为 80,000,000 股。

3.根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，2024 年度本公司提出以下利润分配和资本公积金转增股本方案：

以公司总股本 80,000,000 股为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），共计派发现金红利人民币 30,000,000.00 元；拟以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，本次转增股本后，公司总股本将增加至 112,000,000 股。不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

4.如本议案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 30,000,000.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 37.35%。

5.在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分红及转增比例不变的原则，相应调整分红及转增总额。

## 二、现金分红方案的具体情况

### （一）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）	30,000,000.00	28,000,000.00	不适用
回购注销总额（元）	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,331,081.08	80,082,108.41	不适用
研发投入（元）	21,295,745.62	19,809,795.82	不适用
营业收入（元）	408,604,368.05	352,219,037.32	不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	322,620,836.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	323,170,961.11		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近二个会计年度累计现金分红总额（元）	58,000,000.00		
最近二个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近二个会计年度平均净利润（元）	80,206,594.75		
最近二个会计年度累计现金分红及回购注 销总额（元）	58,000,000.00		
最近二个会计年度累计研发投入总额（元）	41,105,541.44		
最近二个会计年度累计研发投入总额占累 计营业收入的比例	5.40%		
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）利润分配方案的合法性、合规性

公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合中国证监会《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司确定的利润分配政策有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配,该利润分配方案合法、合规、合理。

### 三、相关审议程序

#### 1. 董事会审议情况

公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。经审议,董事会认为:本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求,符合目前公司的实际情况,对公司生产经营无重大影响,有利于股东实现回报,符合全体股东的利益。因此,董事会同意该议案,并同意将《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2. 监事会审议情况

公司于2025年4月1日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。经审议,监事会认为:本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,符合公司现阶段的经营情况和未来发展,没有损害公司及全体股东的合法权益,不会影响公司正常经营和发展。

### 四、其他情况说明

本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议;
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025年4月3日