

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-013

上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币88,681,430.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币143,534,398.50元。

1、经董事会决议，本次利润分配方案如下：公司2024年年度利润分配预案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本403,361,728.00股，以此计算合计拟派发现金红利12,504,213.57元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、已实施的2024年半年度现金分红情况：公司于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案》，公司已于2024年10月24日派发2024年半年度现金红利15,731,107.39元（含税）。

综上，2024年度公司现金分红（包括已实施的2024年半年度分红）总额预计为28,235,320.96 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.84%。

（二）是否可能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）	28,235,320.96	8,468,670.15	8,870,400.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,681,430.69	70,942,133.30	84,145,875.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	143,534,398.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	45,574,391.11		
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）	81,256,479.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	45,574,391.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	56.09		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	95,729,285.19		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,753,177,977.00		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	2.01		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规	否		

则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	
-------------------------------------	--

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月1日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

九、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月3日