

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-017

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2024年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.25元（含税），每股转增0.2股，不送红股
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份数）发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（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、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，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88,664,891.39元；2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币90,432,815.87元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数进行利润分配及资本公积转增股本，方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，以扣减公司回购专用证券账户中1,108,073股后的207,040,148股为基数计算，合计派发现金红利51,760,037元（含税）。

本年度公司现金分红总额51,760,037元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计51,760,037元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.24%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计51,760,037元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例57.24%。

2. 上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。截至2025年3月31日，公司总股本208,148,221股，以扣减公司回购专用证券账户中1,108,073股后的207,040,148股为基数计算,合计拟转增41,408,029股，转增后公司总股本为248,448,177股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准）。

截至2025年3月31日，上市公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,108,073股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案及资本公积转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	51,760,037.00	118,941,840.80	102,661,216.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,432,815.87	122,266,035.08	113,042,832.69
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	88,664,891.39		
最近三个会计年度累计现金分红总额	273,363,093.80		

(元)	
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)	108,580,561.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	273,363,093.80
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(%)	251.76
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)	369,289,564.22
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,508,944,358.59
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	24.47
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	是
是否触及《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	否

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16日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，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16日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，监事会意见：本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态、资金需求等多方因素，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的发展情况及未来资金需求等因素，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

与长期发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年4月17日