

上海阿莱德实业集团股份有限公司

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、上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以公司截至2024年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，不送红股。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

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

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（一）董事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议，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》与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关

于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。本次预案的实施不会影响公司日常经营，不存在损害股东利益的情形。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 4,869,732.16 元后，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 45,781,166.43 元，母公司实现净利润为 48,697,321.56 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 192,843,047.48 元，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 286,467,191.55 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 192,843,047.48 元，股本基准数为 100,000,000 股。

（三）根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2024年度利润分配预案如下：以公司截至2024年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本将增至120,000,000股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记结果为准）。

（四）2024年度，公司预计现金分红金额50,000,000元（含税），以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，现金分红和股份回购总额为50,000,000元，合计占本年度归属于上市公司股东净利润的109.22%。

（五）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。以公司总股本100,000,000股计算，合计拟转增20,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。

（六）公司最终以实施2024年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 2024年度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）	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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）	45,781,166.43	56,713,832.01	74,269,783.06
研发投入（元）	33,746,720.45	36,348,437.71	26,683,340.20
营业收入（元）	351,199,573.99	387,241,023.09	398,489,402.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	286,467,191.55		
母公司报表本年度累计未分配利润（元）	192,843,047.48		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	150,000,000.00		
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）	58,921,593.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	150,000,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	96,778,498.36		
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（%）	8.51		
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		

公司2022年度、2023年度和2024年度的累计现金分红金额达150,000,000元，为最近三个会计年度年均归属于上市公司股东的净利润的254.58%，高于最近三个会计年度年均归属于上市公司股东的净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所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。

(二) 现金分红方案的合理性说明

1、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

单位：元

项目	2024年末	占2024年末总资产比例	2023年末	占2023年末总资产比例
----	--------	--------------	--------	--------------

交易性金融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0.00	0.00%	0.00	0.00%
债券投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他债券投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他权益工具投资	500,000.00	0.05%	0.00	0.00%
其他非流动金融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	500,000.00	0.05%	0.00	0.00%

2、董事会综合考虑公司目前的股本情况、经营成果、财务状况、现金流量和未来的经营发展计划等因素后，提出了本次利润分配预案。公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果。本预案不会影响公司的日常经营，具备合法性、合规性和合理性。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，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范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提交公司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。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2025年4月21日