

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2025-014

会通新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。公司本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2024 年度利润分配方案不触及《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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表实现净利润为人民币 200,178,867.82 元，其中归属于上市公司股东净利润为人民币 194,054,632.90 元，本年末母公司可供股东分配的利润为人民币 108,443,010.15 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《科创板股票

上市规则》及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截止 2025 年 4 月 21 日，公司总股本 477,750,460 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 5,087,505 股后为 472,662,955 股，以此计算合计拟派发现金红利 70,899,443.25 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 36.54%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年利润分配方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	70,899,443.25	45,928,470.30	8,970,894.06
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,054,632.90	146,968,364.69	59,159,253.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	108,443,010.15		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	125,798,807.61		
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）	133,394,083.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	125,798,807.61		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否
现金分红比例（%）	94.31
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	725,755,010.17
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）	16,615,879,604.31
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.37
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
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22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：2024年度利润分配预案符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司未来的资金需求和未来的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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和长期发展。

（二）其他风险说明

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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日