

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2025-053

## 广东道氏技术股份有限公司 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。

### 一、审议程序

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第六届董事会2025年第7次会议及第六届监事会2025年第5次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润156,857,263.86元，母公司实现净利润186,732,523.71元，提取法定盈余公积金12,772,657.15元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润为221,717,829.10元，合并报表可供分配利润为982,027,610.29元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司2024年度可供分配的利润为221,717,829.10元。

根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，2024年度公司拟以2025年4月21日的总股本剔除回购专户股份后的总股本770,830,585股为基数（截至2025年4月21日，公司总股本782,248,953股，回购专用证券账户累计持有11,418,368股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利138,749,505.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进

行调整。

本次利润分配实施后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 241,395,247.29 元。2024 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为 109,345,491.36 元，2024 年度现金分红和股份回购总额合计 350,740,738.65 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 223.61%。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	241,395,247.29	114,114,915.00	29,083,346.05
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	156,857,263.86	-27,894,005.86	86,189,433.25
研发投入	239,349,257.83	286,804,093.36	300,355,761.94
营业收入	7,751,823,800.17	7,295,640,765.10	6,862,129,848.40
合并报表本年度末累计未分配利润	982,027,610.29		
母公司报表本年度末累计未分配利润	221,717,829.10		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	384,593,508.34		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	71,717,563.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	384,593,508.34		
最近三个会计年度累计研发投入总额	826,509,113.13		

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	3.77%
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 384,593,508.34 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《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）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《广东道氏技术股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司目前经营状况良好，现金流充裕，实施本利润分配预案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。

公司于 2024 年 7 月 5 日召开第六届董事会 2024 年第 3 次会议和第六届监事会 2024 年第 3 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将本募投项目结项并将节余募集资金 391.42 万元永久性补充流动资金（详见 2024 年 7 月 5 日公司披露《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议及第六届监事会 2025 年第 1 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正

常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 120,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。（详见 2025 年 1 月 7 日公司披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。未来在上述额度预计范围内，公司将根据经营需求使用闲置募集资金补充流动资金。

公司 2023 年末、2024 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 27,383.66 万元、74,829.36 万元，其分别占总资产的比例为 1.84%、5.23%。

#### 四、其他说明

1、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、该利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第 7 次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议决议；
- 3、第六届监事会 2025 年第 5 次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日