

重庆溯联塑胶股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红监管指引》”）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并需经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，独立董事专门会议认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《现金分红监管指引》及《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况、财务情况和对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对公司的现金流造成重大不利影响，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性，全体独立董事对该议案无异议。

（二）战略委员会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，战

略委员会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的行为，同意将该预案提交公司董事会和 2024 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《现金分红监管指引》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。因此同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》和公司《上市后三年内股东分红回报规划》等的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

1、分配基准：2024 年度

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 122,526,724.46 元，合并报表期末未分配利润为 591,574,727.27 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母公司 2024 年度实现净利润 36,378,302.86 元的 10%提取法定盈余公积金 3,637,830.29 元，加上年初未分配利润 398,743,360.48 元，扣除于 2024 年派发的 2023 年度现金股利 99,511,330.00 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 331,972,503.05 元。

3、基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经

营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2024 年度盈利水平和财务状况以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 119,942,266 股扣减已回购股本 1,103,490 股后的 118,838,776 股为基数进行测算，预计分派现金 95,071,020.80 元（含税），预计转增 35,651,632 股，转增后公司总股本 155,593,898 股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

4、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

5、2024 年度现金分红和股份回购的说明

（1）本次年度利润分配及资本公积金转增股本预案如获股东大会审议通过并派发完毕后，2024 年度累计现金分红总额预计为 95,071,020.80 元。

（2）2024 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 29,999,544.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（3）2024 年度，公司现金分红和股份回购总额预计为人民币 125,070,565.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 102.08%。

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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	95,071,020.80	99,511,330.00	/
回购注销总额（元）	0	0	/
归属于上市公司股东的净利润 （元）	122,526,724.46	150,754,546.21	/
研发投入（元）	65,706,113.99	51,285,123.69	/

营业收入（元）	1,241,822,202.91	1,010,519,689.47	/
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	591,574,727.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	331,972,503.05		
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）	194,582,350.80		
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）	136,640,635.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	194,582,350.80		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	116,991,237.68		
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（%）	5.19%		
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		

注：公司于2023年6月28日上市，未满三个完整会计年度，上述涉及最近三个会计年度数据均为2023年度、2024年度数据。

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金额为194,582,350.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《现金分红监管指引》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利

于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

公司 2023 年度、2024 年度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）财务报表项目核算及列报合计金额分别为 545,985,809.30 元、265,733,579.85 元，其分别占当年度总资产的比例为 21.61%、11.56%，均低于 50%。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，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，严格控制内幕信息知情人范围，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，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日