

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

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

2025年4月24日，源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润164,280,701.60元，累积未分配利润590,849,754.04元；公司母公司2024年度实现净利润61,992,860.07元，截至2024年12月31日，资本公积498,580,746.27元，盈余公积49,708,291.33元，累计未分配利润348,466,178.00元。

公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润分配方案如下：

拟以公司截至2024年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），现金红利总额约为人民币28,257,069.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

2024年度，公司现金分红总额为28,257,069.00元（本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议）。

2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为29,995,698.02元（不含交易费用）。

综上，2024年度现金分红和股份回购总额为58,252,767.02元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.46%。

本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，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。

三、利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	28,257,069.00	37,676,092.00	54,540,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,280,701.60	126,137,666.45	158,537,118.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	590,849,754.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	348,466,178.00		
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）	120,473,161.00		
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）	149,651,829.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	120,473,161.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司于2022年8月18日上市，截至本公告披露日，公司上市未满三个会计年度。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配方案合理性说明

1、公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中

小投资者的利益，兼顾了股东的即期利益和长远利益。公司目前业务稳健，现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况

公司2023年度及2024年度经审计的其他权益工具投资、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、应收出口退税等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20,000,000.00元、人民币142,953,640.96元，占当年总资产的比例为1.28%、8.39%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会
2025年4月26日