

福建福晶科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度。

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 218,790,226.51 元，母公司实现净利润 219,952,801.00 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,995,280.10 元。截至 2024 年末，母公司报表未分配利润为 800,008,065.71 元，资本公积余额为 32,308,696.18 元，合并报表未分配利润为 866,755,517.60 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 800,008,065.71 元。

3、2024 年度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 47,025,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。

4、公司已实施 2024 年三季度分红 47,025,000.00 元，若本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司累计现金分红总额为 94,050,000.00 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红总额为 94,050,000.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 42.99%。

（二）调整原则

在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

二、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度(含三季度已实施)	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	94,050,000.00	106,875,000.00	106,875,000.00
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)	218,790,226.51	209,074,213.29	226,390,372.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	866,755,517.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	800,008,065.71		
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(元)	307,800,000.00		
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)	218,084,937.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	307,800,000.00		
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		

注：本年度现金分红总额包含已经实施的 2024 年三季度分红及本次分红金额。

公司 2024 年度拟累计派发现金分红总额(含已经实施的 2024 年三季度分红)为 94,050,000.00 元，2022-2024 年度累计现金分红总金额为 307,800,000.00 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 141.14%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)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

本次利润分配方案充分考虑了公司业绩水平、现金流状况、未来发展资金需求及广大投资者的利益和合理诉求，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司或股东利益的情况，该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 28 日