



东莞金太阳研磨股份有限公司

2024年度利润分配预案

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

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，分别审议通过《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年度股东大会审议。

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。

2、根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告确认：公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-16,397,811.52 元，母公司实现净利润为 42,608,373.60 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 4,260,837.36 元。截至 2024 年末，合并报表累计



未分配利润为 354,886,933.16 元，母公司累计未分配利润为 309,359,802.00 元。根据《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》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 309,359,802.00 元。

3、根据公司实际经营情况，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本剔除回购股份后 138,347,826 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 16,601,739.12 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配方案的调整原则

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红预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）	16,601,739.12	20,752,173.90	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,397,811.52	52,333,715.77	25,842,918.86
研发投入（元）	30,506,025.44	32,582,844.92	24,507,470.00
营业收入（元）	492,545,069.43	565,140,268.29	395,226,319.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	354,886,933.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	309,359,802.00		
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）	37,353,913.02		
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）	20,592,941.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	37,353,913.02		
最近三个会计年度累计研	87,596,340.36		



发投入总额（元）	
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（%）	6.03%
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值，因此公司不触及《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。

3、2024 年度现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等规定。综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 29 日