

上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.35 元，每股转增 0.4 股

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币363,233,475.82元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股

本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本191,481,834股，以此计算合计拟派发现金红利67,018,641.90元（含税）。

本年度公司现金分红总额67,018,641.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计67,018,641.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例74.14%。

2. 上市公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2025年3月31日，公司总股本191,481,834股，本次送转股后，公司的总股本为268,074,568股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司未触及其他风险警示情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，相关指标披露如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	67,018,641.90	68,121,374.50	62,682,798.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,393,072.51	91,826,682.74	78,046,634.84
本年度末母公司报表未分配利润（元）	363,233,475.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	197,822,814.40		
最近三个会计年度累计回购注销总	0		

额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	86,755,463.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	197,822,814.40
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	228.02
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2024年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及转增股本议案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，

不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及转增股本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年 4 月 29 日