

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2025-023

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 117,390,438 股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655 股及扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 421,000 股后的股本 115,675,783 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），共计派发现金 23,135,156.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）审计委员会审议情况

经第四届董事会审计委员会第八次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次利润分配预案。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2024 年度利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司的实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润 30,925,191.39 元，母公司 2024 年度实现净利润 34,425,727.22 元，根据《公司章程》等有关规定，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,442,572.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 264,945,816.55 元，母公司未分配利润为 272,405,775.64 元。

3、鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 117,390,438 股扣除公司回购专用账户已回购股份 1,293,655 股及扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量 421,000 股后的股本 115,675,783 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 23,135,156.60 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

4、2024 年度公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的金额为 0 元。含本次拟实施的 2024 年度分红，公司本年度累计现金分红总额为人民币 23,135,156.60 元，占本年度净利润的比例为 74.81%。

5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	23,135,156.60	58,381,907.64	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）	30,925,191.39	51,338,044.37	40,576,737.31
研发投入（元）	36,928,278.14	37,523,774.88	28,772,499.23
营业收入（元）	838,319,440.96	804,102,908.31	615,242,728.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	264,945,816.55		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	272,405,775.64		
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）	81,517,064.24		
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）	40,946,657.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	81,517,064.24		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	103,224,552.25		
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（%）	4.57		
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具体原因

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度、2024 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 81,517,064.24 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所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、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，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。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日