

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2025-007

浙江开尔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、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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

2025 年 4 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》（以下简称“本议案”），本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024

年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2024 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

二、本次利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经立信会计师事务所（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 23,730,409.63 元，母公司 2024 年度净利润为 21,480,440.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 2,148,044.07 元，2024 年末公司合并报表未分配利润为 466,062,969.77 元，母公司累计未分配利润为 475,494,255.70 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 466,062,969.77 元。

3、基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），预计共计分配现金股利 7,044,395.26 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励或员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如本议案获得股东大会审议通过，则 2024 年度预计现金分红总额为 7,044,395.26 元（含税），现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 29.69%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案不触及其他风险警示

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	7,044,395.26	44,782,213.25	7,547,559.17
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,730,409.63	74,385,431.60	73,004,559.34
研发投入（元）	13,619,724.25	26,403,579.33	29,137,199.66
营业收入（元）	448,599,583.25	614,983,103.67	703,745,686.87
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	466,062,969.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	475,494,255.70		
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）	59,374,167.68		
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）	57,040,133.52		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	59,374,167.68
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	69,160,503.24
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（%）	3.91
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

注：上表中“2024 年度现金分红总额”为本次拟实施的 2024 年度利润分配金额预计数

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额为 59,374,167.68 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司目前的实际财务状况、盈利能力，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的即期利益和长远利益，有利于广大投资者共享公司发展成果，体现了公司积极回报股东的原则，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议
- 3、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日