

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2025-012

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

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。

一、审议程序

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议；2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议及审计委员会审议情况

公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议和审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事和审计委员会委员均认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 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实际经营情况，有效的兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配预案，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、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 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相关法律法规及公司规范性文件的规定，体现了公司对投资者的回报。预案的制定综合考虑了公司的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。

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、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 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 219,401,475.45 元，其中母公司实现的净利润为 183,554,266.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司 2024 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 18,355,426.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 563,200,683.84 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 607,541,562.42 元。

3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 77,294,629.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

4、2024 年度，公司预计分红金额 77,294,629.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 35.23%。

5、如在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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）	77,294,629.20	77,294,629.20	77,294,629.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,401,475.45	208,031,019.75	184,121,914.48
研发投入（元）	58,377,150.94	56,101,342.50	56,683,463.28
营业收入（元）	1,586,819,100.77	1,437,492,209.10	1,507,057,616.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	607,541,562.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	563,200,683.84		
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）	231,883,887.6		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	203,851,469.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	231,883,887.60		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	171,161,956.72		
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（%）	3.78		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 231,883,887.6 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元。因此公司不触及《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。

（三）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》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日