

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2025-018

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2024年度利润分配和资本公积转增股本方案

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，履行了必要的审议程序，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 53,611,851.13 元，其中母公司实现的净利润为 2,419,150.95 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司报表 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 241,915.09 元。截止到 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 87,753,815.29 元。合并报表中可供股东分配利润为 359,313,327.22 元。

根据《公司章程》的相关规定中确定的现金分红比例，公司拟定的 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 111,948,796 股（已扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），现金分红金额合计 19,926,886 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增）。以 2024 年 12 月 31 日总股本计算，共计转增 44,779,519 股，转增后公司总股本将增加至 157,599,235 股（具体以中国证券登记结算有限公司登记为准）；不送红股；2024 年度剩余未分配利润结转以后年度。

若在利润分配和资本公积金转增股本方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则相应调整分红总额；并按照“资本公积转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司的核算结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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
现金分红总额（元）	19,926,886.00	10,000,000.00	8,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,611,851.13	72,646,859.00	41,493,885.67
研发投入（元）	57,070,051.92	46,953,395.30	31,794,825.14

营业收入（元）	975,398,816.01	903,064,281.77	692,195,839.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	359,313,327.22		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	87,753,815.29		
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）	37,926,886.00		
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）	55,917,531.93		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	37,926,886.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	135,818,272.36		
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（%）	5.28		
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具体原因

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 37,926,886.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

公司本次利润分配和资本公积转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，控制内幕信息知情人的范围，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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，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、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025年4月17日