

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-024

山东日科化学股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 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》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83元，母公司2024年度实现净利润59,542,316.99元；截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,129,199,015.47元，母公司未分配利润为645,767,240.15元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，结合公司资金现状和实际经营需要，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利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）	0.00	18,426,972.56	28,008,156.84
回购注销总额（元）	3,036,000.00	29,695,518.28	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,161,215.83	84,632,655.30	196,498,216.73
研发投入（元）	40,361,367.62	41,003,833.36	39,840,360.15

营业收入（元）	3,518,393,513.02	2,537,774,754.22	2,759,520,253.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,129,199,015.47		
母公司本年度末累计未分配利润（元）	645,767,240.15		
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）	46,435,129.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	32,731,518.28		
最近三个会计年度平均净利润（元）	42,779,000.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	79,166,647.68		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	80,201,727.77		
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（%）	0.91%		
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		

2、不进行利润分配的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》中“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2024年度回购股份支付金额共计人民币50,222,506.00元，视同2024年度现金分红人民币50,222,506.00元，已满足公司利润分配政策的相关规定。

公司在综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

三、审议程序

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

1、董事会意见

董事会认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了投资者回报和公司未来发展所需，不会对公司目前的生产经营产生不利影响，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《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，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。

3、独立董事专门会议意见

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
- 2、第六届董事会第二次会议决议；
- 3、第六届监事会第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日