

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2025-011

浙江迦南科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

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

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，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。

我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会《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》《公司章程》的有关规定。

我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

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。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净利润 39,855,672.05 元，按照净利润的 10%提取法定公积金 3,985,567.21 元，加上年初未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润为 152,506,978.46 元，母公司可供分配利润为 167,885,088.79 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年公司实际可供分配利润为 152,506,978.46 元。

3、根据公司实际经营情况，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度公司现金分红占 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 82.35%。

4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方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）	29,865,398.22	0	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）	36,266,978.88	-23,433,467.29	-75,201,420.17
研发投入（元）	80,755,686.14	83,766,557.46	80,203,071.87
营业收入（元）	1,383,110,540.27	1,047,093,891.26	1,103,431,012.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	152,506,978.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	167,885,088.79		
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）	29,865,398.22		
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）	-20,789,302.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	29,865,398.22		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	244,725,315.47		
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（%）	6.93%		
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的具体原因

公司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 29,865,398.22 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、2024 年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、监事会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日