

中伟新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度利润分配预案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称“总股数”）为基数，每10股派发现金红利3.6元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2、公司现金分红方案不触及《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。

基于公司业务发展预期及实际经营情况，公司拟定2024年度利润分配预案具体如下：

一、审议程序

2025年4月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；召开第二届监事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,466,910,021.76元，母公司实现净利润972,325,016.24元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度提取10%的法定盈余公积金97,232,501.62元，2024年度公司报表实现可供分配利润为1,369,677,520.14元，截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为4,699,791,727.28元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

若以 2024 年度利润分配预案披露日（即：2025 年 4 月 12 日）的总股本剔除回购股份后 916,227,855 股为基数测算，共计派发现金股利 329,842,027.8 元（含税）。自 2024 年度利润分配预案披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2024 年度，公司预计现金分红总额为 590,302,489.32 元（含 2024 年度中期分红金额 260,460,461.52 元）；公司以集中竞价交易方式回购股份总金额 238,975,256.60 元（不含佣金、过户费等交易费用），其中以集中竞价交易方式回购股份并注销（以下简称“回购注销”）的总金额为 0 元。2024 年度，公司现金分红及以集中竞价交易方式回购股份预计总金额为 829,277,745.92 元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 56.53%；其中现金分红及回购注销预计总金额为 590,302,489.32 元，占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 40.24%。

三、现金分红方案的具体情况

公司最近三个会计年度均进行现金分红，且累计分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，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，具体指标如下：

项目	本年度（2024 年）	上年度（2023 年）	上上年度（2022 年）
现金分红总额（元）	590,302,489.32 （预计数）	772,489,243.48	173,023,462.61
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,466,910,021.76	1,946,564,277.30	1,543,018,664.55
研发投入（元）	1,109,312,788.65	1,055,686,488.24	929,163,689.26
营业收入（元）	40,222,890,472.86	34,273,222,636.19	30,343,741,598.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,699,791,727.28		
母公司报表本年度末累	2,117,760,592.66		

计未分配利润（元）	
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）	1,535,815,195.41
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）	1,652,164,321.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,535,815,195.41
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	3,094,162,966.15
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（%）	2.95
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：本年度现金分红总额，包括2024年度中期分红260,460,461.52元。

四、利润分配预案的合法性、合规性

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》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵

扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额合计分别为842,282,388.77元、2,575,325,504.15元,分别占对应年度总资产的1.35%、3.53%,未达到公司总资产的50%以上。

本次利润分配预案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,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。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1.第二届董事会第三十次会议决议;
- 2.第二届监事会第二十五次会议决议;
- 3.第二届董事会第三十次会议独立董事专门会议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日