

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-010



湖南三德科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

1、2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利 60,228,345.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、审议程序

1、本次利润分配预案经 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、预案基本情况

1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 143,236,025.82 元，母公司实现净利润 140,585,911.11 元，母公司根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 14,058,591.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 389,891,819.74 元，合并报表可供分配利润为 404,927,341.74 元。根据利润分配规定，应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 389,891,819.74 元。

2、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，结合公司实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利 60,228,345.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。

3、2024 年度公司预计现金分红总额 60,228,345.00 元（含税），2024 年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为 43,011,853.00 元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 103,240,198.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 72.08%。

三、预案相关说明

1、现金分红方案不触及其他风险警示

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	60,228,345.00	29,090,416.26	35,949,045.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东 的净利润（元）	143,236,025.82	53,736,852.50	92,190,038.22
研发投入（元）	65,066,630.72	52,596,376.79	44,649,355.51
营业收入（元）	576,581,788.84	464,543,120.94	393,636,462.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	404,927,341.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	389,891,819.74		
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）	125,267,807.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	96,387,638.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 总额（元）	125,267,807.06		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	162,312,363.02		

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（%）	11.31
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

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额为 125,267,807.06 元，高于最近三年平均净利润的 30%且超过 3,000 万元，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的情形。

2、预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司确定的利润分配政策和未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日