

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2025-18

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



上海市翔丰华科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示：

1、上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,955.46 万元，母公司净利润为 979.60 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 59,260.84 万元，母公司未分配利润为 1,752.84 万元。

经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不

以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	35,002,122.08	0
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,554,630.33	82,905,221.69	160,632,318.33
研发投入（元）	55,582,003.13	53,144,612.85	78,480,034.01
营业收入（元）	1,388,338,448.01	1,686,250,881.24	2,356,865,373.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	592,608,448.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	17,528,421.61		
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）	35,002,122.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	97,697,390.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,002,122.08		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	187,206,649.99		
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（%）	3.45		
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		

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配合理性的说明

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售,属于锂电池的上游行业。在 2024 年外部环境复杂多变、行业承压的背景下,公司始终坚持自身发展战略,

以做强做大新型碳材料产业为使命，继续投入研发、生产高端石墨负极材料产品，积极探索硅碳负极、硬碳负极、石墨烯等新型碳材料领域。未来公司将继续聚焦主业，确保公司良性发展。

（二）公司盈利水平及资金需求

2024 年公司营业收入 138,833.84 万元，较去年同期下降 17.67%；归属于上市公司股东的净利润 4,955.46 万元，较去年同期下降 40.23%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,023.19 万元，较去年同期下降 63.34%。

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合计金额分别为 312,118,597.39 元、578,233,615.06 元，其占总资产的比例为 7.04%、12.32%。

公司正处于战略发展加速推进的关键期，在生产基地、研发中心等募投项目的建设上投入了大量资金，预计在后续生产运营上还需持续投入。从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金，用以支持公司战略目标的实施。

（三）公司拟不进行现金分红的原因

公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金，主要用于支持公司日常经营及重大项目的建设推进，实现公司持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。

（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司拟将未分配利润累积滚存至下一年度，并主要用于满足日常生产经营需要，促进主营业务发展，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，更好地维护公司全体股东的长远利益。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、行业发展状况、资产利用水平等多种因素影响。

（五）公司历年现金分红情况

公司自上市以来，始终将广大股东利益放在重要位置，持续以现金分红的方式回馈投资者。公司 2022 年至 2024 年累计现金分红 35,002,122.08 元，占该三年年均净利润的 35.83%。

近三年，公司以现场结合网络投票方式召开年度股东大会，审议利润分配议案，积极为中小股东参与公司现金分红决策提供便利。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、审议程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段行业实际情况和自身发展需求，结合公司的盈利情况和未来资金需求，符合公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况和未来发展规划，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的长远利益，监事会同意该议案。

五、相关风险提示

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

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日