

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-011

上海凯淳实业股份有限公司 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。

一、 审议程序

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、 公司 2024 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的净利润为 1,417,352.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 141,735.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东可供股东分配的利润为 212,222,264.96 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并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，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2024 年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,000,000 元（含税），

本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

除本次利润分配方案外，公司 2024 年度不存在其他现金分红事项。以公司现有总股本 80,000,000 股（不包含回购股份）为基数测算，拟派发现金红利人民币 30,000,000 元（含税），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 30,000,000 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 224%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

三、 现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预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）	30,000,000	10,000,000	10,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,393,235.09	7,030,477.43	-5,924,284.88
研发投入（元）	3,667,808.14	4,693,053.76	7,883,482.06
营业收入（元）	421,934,504.43	638,395,060.81	764,470,021.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			212,222,264.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			170,117,835.64
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）			50,000,000
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）			4,833,142.55
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			50,000,000

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	16,244,343.96
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（%）	0.89%
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50,000,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、 其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日