

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2025-026

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 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、金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 183,931,394 股扣除回购专户中已回购股份 0 股后的总股本 183,931,394 为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议

独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中利润分配政策等有关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次利润分配预案。

## 2、董事会审计委员会审议

董事会审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，一致同意本次利润分配预案。

## 3、董事会审议

经董事会审议，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交 2024 年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关的具体事项。

## 4、监事会审议

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，一致同意本次利润分配预案。

该议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

## 二、利润分配预案基本情况

### （一）本次利润分配方案的基本内容

#### 1.分配基准：2024 年度

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《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 2,345.73 万元，合并报表 2024 年末可供股东分配的利润为 48,040.45 万元；母公司 2024 年度实现净利润 1,219.90 万元，在按照《公司法》《公司章程》之规定提取法定盈余公积金 121.99 万元后，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 42,596.22 万元。

3.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 183,931,394 股扣除回购专户中已回购股份 0 股后的总股本 183,931,394 为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

4.2024 年度累计现金分红总额预计为 9,196,569.70 元（含税）；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 25,778,642.90 元。2024 年度现金分红和股份回购总额为 34,975,212.60 元，公司占本年度归属于上市公司股东的净利润 149.10%

#### （二）股本总额发生变动时的方案调整原则

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	9,196,569.70 （预计数）	15,552,623.00	10,560,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,457,299.02	21,218,089.67	75,197,617.05
研发投入（元）	25,656,540.99	31,652,970.22	34,831,025.78
营业收入（元）	905,932,944.51	999,005,007.80	976,038,553.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	480,404,548.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	425,962,191.39		
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）	35,309,192.70		
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）	39,957,668.58		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	35,309,192.70
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	92,140,536.99
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（%）	3.20
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

#### （二）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 35,309,192.70 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 3000 万元，因此公司不触及《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。

#### （三）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司 2024 年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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日