

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2025-017

山东同大海岛新材料股份有限公司

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

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司实现净利润 8,400,085.01 元。提取法定盈余公积金 840,008.50 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 7,560,076.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 255,725,256.99 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：公司以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共分配现金股利 3,818,400 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

在利润分配方案公告后至实施前，如发生股本总额变动的情形，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配方案进行调整，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的每 10 股派发金额（含税）。

三、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

1、现金分红方案指标

项目	本年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	3,818,400	0	3,105,558.49

归属于上市公司股东的净利润（元）	8,400,085.01	-7,925,113.75	11,386,429.17
研发投入（元）	15,836,999.04	13,336,663.21	17,454,885.59
营业收入（元）	373,405,226.28	329,242,844.44	464,370,707.88
公司报表本年度末累计未分配利润（元）	255,725,256.99		
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）	6,923,958.49		
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）	3,953,800.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,923,958.49		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	46,628,547.84		
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（%）	4%		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额达 6,923,958.49 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日