

证券代码：001260

证券简称：坤泰股份

公告编号：2025-016

山东坤泰新材料科技股份有限公司

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。

一、审议程序

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司拟以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.26元（含税），共分配利润14,490,000.00元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润48,292,365.21元，计提盈余公积7,827,989.87元，未分配利润174,711,207.45元。母公司净利润78,279,898.72元，未分配利润170,207,927.29元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》及公司《上市后三年股东分红回报规划》，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2024年度利润分配预案为：拟以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.26元（含税），共分配利润14,490,000.00元（含税），公司不送红股，不转增股本。

在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红预案的基本情况

1、公司2024年度利润分配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）	14,490,000.00	14,375,000.00	59,800,000.00
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）	48,292,365.21	47,889,578.05	64,302,163.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	174,711,207.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	170,207,927.29		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	88,665,000.00		
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）	53,494,702.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	88,665,000.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）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2022年、2023年、2024年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司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，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议。
- 2、第二届监事会第十五次会议决议。
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日