

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-013

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配方案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年实现净利润-30,731.73 万元，其中：实现归属于母公司的净利润-26,700.74 万元，年初未分配利润为 94,422.08 万元，减去计提盈余公积 125.23 万元，年末未分配利润为 67,596.11 万元。

根据《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《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	1,998,938.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-267,007,444.96	31,622,722.39	283,935,706.94

研发投入（元）	152,466,475.65	91,993,569.35	126,454,140.52
营业收入（元）	3,614,522,166.57	3,362,583,572.38	3,029,202,543.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	675,961,083.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	791,872,662.41		
上市是否满三个完整会计年度	否（注1）		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	1,998,938.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	16,183,661.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,998,938.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	370,914,185.52		
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（%）	3.71%		
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		

注1：公司于2023年7月7日在深圳证券交易所创业板上市。

（二）不触及其他风险警示情形具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值，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）现金分红方案合理性说明

由于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保证公司正常生产经营及业务发展，本次不进行利润分配。本次利润分配方案符合《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》和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情形。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月23日