

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-014

山东潍坊润丰化工股份有限公司 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、利润分配方案的审议程序

1、董事会审议情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 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。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告[上会师报字(2025)第 0693 号]，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 450,082,509.47 元，其中母公司实现税后净利润为 163,134,172.32 元。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》的规定，应提取法定盈余公积 0 元，母公司 2024 年末的未分配利润为 1,801,053,658.32 元。

根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司 2024 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

以截至 2025 年 4 月 23 日总股本 280,770,974 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 2,497,945 股后的股本 278,273,029 股为基数进行计算，预计现金分红总额为 114,091,941.89 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 25.35%。

在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。

2、2024 年度累计现金分红和股份回购的情况

2024 年度累计现金分红预计总金额为 164,251,118.81 元（含税），具体包括：（1）公司在本报告期内已实施 2024 年度中期现金分红，每 10 股派发现金股利 1.80 元，实际派发的现金分红总金额为 50,159,176.92 元（含税）；（2）本次拟实施 2024 年度现金分红，每 10 股派发现金股利 4.10 元（含税），预计总金额为 114,091,941.89 元（含税）。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 124,815,120.34 元（不含交易费用）。

2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 289,066,239.15 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 64.23%。

三、现金分红方案的具体情况

1、2024 年度利润分配方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）	164,251,118.81	278,662,094.00	451,698,662.72
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）	450,082,509.47	771,120,761.85	1,413,285,697.62

研发投入（元）	345,692,340.79	335,272,927.79	335,089,330.53
营业收入（元）	13,296,203,422.72	11,484,792,643.38	14,460,175,154.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,862,347,597.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,801,053,658.32		
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）	894,611,875.53		
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）	878,162,989.65		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	894,611,875.53		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,016,054,599.11		
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（%）	2.59%		
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年、2023年、2024年度累计现金分红金额为894,611,875.53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》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合法性、合规性、合理性

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》《公司法》《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《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，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。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2023 年度和 2024 年度经审计的相关财务报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：

序号	报表核算项目	2023 年度		2024 年度	
		金额（元）	占总资产比例（%）	金额（元）	占总资产比例（%）
1	交易性金融资产	6,000,000.00	0.04%	0	0
2	衍生金融资产（套期保值工具除外）				
3	债权投资				
4	其他债权投资				
5	其他权益工具投资				
6	其他非流动金融资产				
7	其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）				
合计		6,000,000.00	0.04%	0	0

四、风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规和公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人进行登记和备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，经批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日