

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2025-003

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币564,748,489.43元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本177,509,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利53,252,700.00元（含税）。2024年度公司现金分红总额53,252,700.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例55.92%。本次分配不派发

红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示的情形

公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	53,252,700.00	53,252,700.00	17,898,800.00
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）	95,227,339.40	82,644,855.38	37,724,962.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	564,748,489.43		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	124,404,200.00		
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）	71,865,719.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	124,404,200.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	173.11%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案客

观反映了公司 2024 年度的实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析。

本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，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长期发展。

（二）其他风险说明。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日