

证券代码：688530

证券简称：欧莱新材

公告编号：2025-011

广东欧莱高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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
- 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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 28,169,302.06 元。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 115,073,210.95 元。经公司第二届董事会第十次会议决议，公司 2024 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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本为 160,044,824 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为 10,402,913.56（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 16,804,706.52 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 59.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

根据《科创板股票上市规则》的规定，《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，首个起算年度为 2025 年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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 日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2024 年度

利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日