

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-025

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2024 年度利润分配预案

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次利润分配方案的审议程序

（一）董事会审议情况

董事会审议认为：公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 380,998,571.63 元，其中母公司实现净利润为

人民币 47,290,558.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,137,973,821.00 元，其中母公司累计未分配利润为 208,292,612.00 元。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 208,292,612.00 元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本（239,792,667 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522 股）后的股本 237,671,145 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.91 元（含税），共计分配股利 45,395,188.70 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）公司拟实施 2024 年度利润分配的说明

公司于 2024 年 11 月 28 日完成 2024 年前三季度利润分配，合计派发现金红利 34,699,967.75 元。如本次 2024 年度利润分配方案经公司 2024 年度股东大会审议通过并实施完成后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 80,095,156.45 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润比例为 21.02%，占归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比例 27.52%。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	80,095,156.45	22,391,855.24	21,555,886.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	380,998,571.63	115,621,895.15	46,907,681.55

研发投入（元）	97,448,842.18	68,240,773.18	56,638,671.65
营业收入（元）	4,240,190,619.13	3,104,902,542.97	2,740,992,092.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,137,973,821.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	208,292,612.00		
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）	124,042,898.19		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	181,176,049.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	124,042,898.19		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	222,328,287.01		
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（%）	2.20		
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		

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，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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。

四、关于本次利润分配预案合法合规的说明

公司 2024 年、2023 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 20,935.16 万元、15,084.87 万元，其分别占总资产的比例为 4.06%、4.20%，均低于 50%。

本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

五、相关风险提示

1、本次利润分配的预案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。

2、本次利润分配预案尚需获得公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日