

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-008

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，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参与分配的股本（总股本扣除公司回购专用证券账户股份）发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所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、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（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 595,752,221.13 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 145,008,870 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000

股后的股本为 144,508,870 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,578,104.50 元（含税）。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 12,196,288.04 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 62,774,392.54 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 42.41%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 50,578,104.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 34.17%。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

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，以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

**（二）是否可能触及其他风险警示情形**

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及《上海证券交易所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情形。相关指标如下表所示：

| 项目                           | 2024 年度        | 2023 年度        | 2022 年度        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                    | 50,578,104.50  | 46,774,318.95  | 42,878,433.72  |
| 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）             | 148,017,227.54 | 147,696,124.35 | 141,654,259.24 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）          | 595,752,221.13 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）          | 140,230,857.17 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元 | 否              |                |                |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| 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）                                   | 145,789,203.71   |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                           | 140,230,857.17   |
| 现金分红比例（%）                                          | 96.19            |
| 现金分红比例是否低于 30%                                     | 否                |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元）                                | 136,684,702.98   |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上                         | 否                |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元）                                  | 2,054,636,023.16 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）                         | 6.65             |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上                   | 否                |
| 是否触及《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 | 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 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。经审议，监事会认为：《2024 年度利润

分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方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。

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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日