

证券代码: 001300

证券简称: 三柏硕

公告编号: 2025-015

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润22,269,198.00元，母公司实现净利润37,597,214.25元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积3,759,721.43元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为167,443,170.10元，母公司可分配利润为177,398,895.33元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的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167,443,170.10元。

基于公司实际经营情况及未来发展需要，综合考虑投资者回报，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营的前提下，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司2024年12月31日公司总股本243,775,914股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金红利2,424,809.14元，不送红股，不以公积金转增股本。

如在本利润分配预案公告后至实施前，因新增股份上市、股份回购等事项导

致本公司总股本发生变化的,公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	2,424,809.14	0	14,626,554.84
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,269,198.00	-42,937,284.83	65,701,589.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	167,443,170.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	177,398,895.33		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,051,363.98		
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）	15,011,167.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,051,363.98		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：公司于2022年10月19日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第(九)项关于其他风险警示的规定。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，也充分考虑了公司2024年度经营状况、盈利能力、未来发展资金需求以及股东投资

回报等综合因素，不会影响公司正常经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。

公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因：

1、公司近几年因开拓业务领域、产品研发创新、对外投资等事项尚需大量资金，需合理统筹资金配置，预留充足运营资金，以确保供应链稳定、订单履约及抗风险能力，以应对市场波动及行业不确定性，支撑公司业务稳健增长。

2、公司留存未分配利润将结转至下一年度，主要用于日常运营、项目建设及后续业务发展支出等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模，为公司可持续稳步发展提供资金保障。

3、公司2024年度利润分配预案将提交公司2024年度股东大会审议，股东大会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4、公司将持续深耕主业，强化核心竞争力与盈利水平，统筹平衡短期收益与长期战略布局，通过完善治理架构与精细化管理体系驱动转型升级，实现高质量发展目标，持续为投资者创造长期价值。

四、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年4月25日