

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2025-006

# 松井新材料集团股份有限公司

## 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本 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：

- 每股分配比例及每股转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.33 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用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。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中的股份发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积转增股本预案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。
- 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配及资本公积转增股本预案的内容

#### （一）利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

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 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 86,395,450.26 元，母公司期末可供分配利润为 447,288,596.16 元。经董事会审议，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账户中股份为基数进行利润分配

及资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.33 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 111,736,486 股，扣减回购专用账户中股份 426,900 股，合计派发现金红利 25,935,133.54 元（含税）。本次利润分配金额占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.02%。

2024 年度公司现金分红总额 25,935,133.54 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 16,013,331.20 元，现金分红和回购金额合计 41,948,464.74 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.55%。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 25,935,133.54 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.02%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 111,736,486 股，扣减回购专用账户中股份 426,900 股，合计转增 44,523,834 股，转增后公司总股本增加至 156,260,320 股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 426,900 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户中的股份发生变动的，公司拟维持现金分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并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情形

| 项目                  | 2024年度         | 2023年度        | 2022年度        |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元）           | 25,935,133.54  | 24,494,664.92 | 24,741,650.56 |
| 回购注销总额（元）           | 0              | 0             | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）    | 86,395,450.26  | 81,106,871.75 | 82,299,706.69 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 447,288,596.16 |               |               |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                              | 75,171,449.02    |
| 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）                                 | 83,267,342.90    |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                         | 75,171,449.02    |
| 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3000万元               | 否                |
| 现金分红比例（%）                                        | 90.28            |
| 现金分红比例（E）是否低于30%                                 | 否                |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元）                              | 270,252,439.44   |
| 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）                                | 1,834,385,804.28 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）                       | 14.73            |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）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25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

### 三、相关风险提示

1、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。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 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。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日