

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-029

宏和电子材料科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 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年度利润分配预案主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于公司所有者的净利润为人民币22,800,933.92元，2024年末合并报表可供分配利润为人民币170,909,809.03元；2024年度母公司实现净利润为人民币27,005,596.37元，2024年末母公司可供分配的利润为人民币327,030,824.66元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供分配的利润为人民币170,909,809.03元。结合公司2024年度实际经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营

需要，经董事会决议，拟定公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	26,475,375.00
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）	22,800,933.92	-63,094,466.24	52,371,810.41
本年度末母公司报表未分配利润（元）	327,030,824.66		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	26,475,375.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	4,026,092.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）	26,475,375.00		

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5000万元	是
现金分红比例（%）（E=D/C）	657.59%
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 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、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度净利润刚实现扭亏为盈，根据有关法律法规及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司2024年度实际经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益。因此，拟定公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第六次会议，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为，公司2024度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日