

证券代码：603120
003

证券简称：肯特催化

公告编号：2025-

肯特催化材料股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 根据《公司法》《公司章程》规定以及肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）目前的实际经营情况，董事会决议2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。
- 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（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年度利润分配预案内容

1、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（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为9,349.89万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为28,144.49万元。

公司现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求量较大，募投项目未来投资需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》规定，经董事会决议，公司2024年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年4月16日正式登陆资本市场，此次利润分配方案不触及《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。

二、公司未分配利润的用途和计划

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和中长期战略项目的资金投入需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者长久利益的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议审议情况

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，为提高公司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2024年年度股东会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月27日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会意见认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。因此，监事会一致同意2024年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日