

## 苏州兴业材料科技股份有限公司

### 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告

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：

- 每股派发现金红利0.08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总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 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。

#### 一、2024年度利润分配预案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为666,460,503.20元。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,966,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额31,449,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77.62%。

2、2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	31,449,600.00	23,184,000.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,518,608.10	75,942,003.10	116,241,789.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	666,460,503.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	54,633,600.00		
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）	77,567,466.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,633,600.00		
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	否		
现金分红比例（%）	70.43		
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		

如表所示，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%，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、2025 年中期现金分红规划

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，在公司 2025 年上半年持

续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟提请股东会授权董事会根据实际情况可适当增加一次 2025 年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案（包括但不限于决定是否派发 2025 年中期利润分配）。2025 年中期分红授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 三、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 28 日召开第五届董事会第八次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### （二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会全票通过本议案并同意将其提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 四、相关风险提示

#### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

#### （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日