证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2025-016

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

● 本次利润分配/公积金转增股本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。如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、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（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。

一、 利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）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人民币 99,157,042.08 元，母公司期末可供分配利润为人民币 239,655,322.25 元。经公司第四届董事会第六次会议决议，结合公司的实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

1、截至目前，以公司总股本 70,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 7,000,000 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 7.06%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，公司以总股本 70,000,000 股为基数，合计拟转增股本 21,000,000 股，转增后公司总股本增加至 91,000,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如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、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东会审议。为提高工作效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	7,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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）	99,157,042.08	86,536,214.87	31,344,909.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	239,655,322.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	77,000,000.00		
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）	72,346,055.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	77,000,000.00		
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3000万元	否		
现金分红比例（%）	106.43		

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)	70,755,328.46
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)	1,289,788,482.16
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	5.49
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

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润99,157,042.08元，拟分配的现金红利总额为7,000,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

(一) 公司所处行业特点及经营模式

公司所处新材料领域，主要经营模式为根据客户订单及需求，按为客户定制的个性化标准提供产品和相关解决方案。公司需要相对充足的资金来应对未来发展中的挑战或机遇，保障公司长远的可持续发展。

(二) 公司发展阶段及资金需求

近年来公司持续聚焦新材料领域，不断拓展新的应用市场，面向日益加剧的市场竞争环境，公司将继续加大自动化制造能力，并积极加大新产品、新技术的研发投入，以保持细分领域的领先优势。公司当前正需要大量的资本支出及持续的研发投入来满足客户需求。

(三) 公司盈利水平及偿债能力

2024年度，公司实现营业收入人民币51,477.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币9,915.70万元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，保持正向经营活动现金流的持续产出，具有较好的偿债能力。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩能、高附加值产品战略布局及新产品研发投资等，以促进公司长期可持续发展，增强核心竞争力，符合公司长期发展需要及广大股东的长远利益。

（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司计划召开2024年度业绩暨现金分红说明会，将针对公司2024年度经营成果及2024年度利润分配相关事项与广大投资者进行互动交流和沟通，充分听取中小股东的意见和诉求。在股东会召开时，公司将为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司IR邮箱、上证互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性；公司最近三年向股东分配的现金红利共计7,700万元，占公司最近三个会计年度平均净利润的106.43%。后续公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力。

四、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29日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本分配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。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会经审核认为：本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《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》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公

司股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的发展情况及未来资金需求等因素，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与长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日