

浙江中科磁业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 16,560,773.82 元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金 1,381,158.74 元后，截至期末合并报表未分配利润为 257,848,317.91 元；2024 年度母公司报表实现净利润 13,811,587.35 元，按照相同规则提取法定盈余公积金 1,381,158.74 元后，截至期末母公司报表未分配利润为 255,506,665.81 元。

3、本次利润分配方案为：拟以公司现有总股本 124,032,605 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金分红 12,403,260.50 元。

4、如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 12,403,260.50 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例约为 74.90%。2024 年度公司未进行股份回购。

（二）本次利润分配方案的调整原则

本分配方案公布后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不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）	12,403,260.50	26,578,415.40	17,718,943.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,560,773.82	48,131,964.23	89,382,176.23
研发投入（元）	17,823,225.91	17,128,316.21	21,122,515.56
营业收入（元）	546,404,129.27	484,597,566.06	619,259,359.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	257,848,317.91		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	255,506,665.81		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	56,700,619.50		
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）	51,358,304.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,700,619.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	56,074,057.68		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.40%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司于 2023 年 4 月 3 日上市，未满三个完整会计年度；同时公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不属于《创业板股票上市规则》9.4（八）规定的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为 0 元、346,815,618.57 元，分别占对应年度总资产的 0%、21.99%，未达到公司总资产的 50%以上。

本利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配方案具备合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2025年4月22日