

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-006

## 上海合晶硅材料股份有限公司

### 关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所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、利润分配方案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现税后净利润 217,480,627.90 元，提取 10% 的法定盈余公积金 21,748,062.79 元，加上年初母公司未分配利润 220,673,481.66 元，减去 2023 年度现金分红 198,619,354.62 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司实现可供分配利润额为人民币 217,786,692.15 元。经董事会决议，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进行利润分配。本次利润分配方案如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 665,458,353 股，以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 133,091,670.60 元（含

税)，本次利润分配现金分红金额占 2024 年合并报表归属于母公司股东净利润的 110.19%。本次利润分配不送红股，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，公司总股本发生增减变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方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

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度
现金分红总额（元）a1	133,091,670.60
回购注销总额（元）b1	0
归属于上市公司股东的净利润（元）c1	120,783,353.84
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	217,786,692.15
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）A=a1	133,091,670.60
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）B=b1	0
最近三个会计年度平均净利润（元）C=c1	120,783,353.84
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	133,091,670.60
现金分红比例（%）E=D/C	110.19
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）F	99,927,730.97
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）G	1,108,736,339.04
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）H=F/G	9.01
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、现金分红方案合理性的情况说明

本次利润分配方案，公司拟派发现金分红总额 133,091,670.60元，占当期归属于公司股东净利润的110.19%，达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的 61.11%，达到50%以上。利润分配不影响公司偿债能力，过去十二个月内使用募集资金426,612,442.29元补充流动资金，预计未来十二个月没有使用募集资金补充流

动资金的计划。

#### **四、公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会意见**

2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

##### **（二）监事会意见**

2025年3月18日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

#### **五、相关风险提示**

公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、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。

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年3月19日