

永兴特种材料科技股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

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

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 23 日召开第六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》，现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 23 日召开第六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》，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、独立董事专门会议意见

公司 2024 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 23 日召开第六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》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》及《公司章程》等规定，符合公司确定

的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

二、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

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2024 年度实现净利润 3,299,447,806.67 元，加上年初未分配净利润 4,436,180,870.37 元，扣除 2023 年度利润分配 1,062,986,098.00 元及 2024 年半年度利润分配 263,859,896.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利润为 6,408,782,683.04 元。公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 1,043,469,605.89 元，加上年初未分配净利润 9,416,174,903.39 元，扣除 2023 年度利润分配 1,062,986,098.00 元及 2024 年半年度利润分配 263,859,896.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,132,798,515.28 元。

目前公司经营情况稳定，财务状况良好，未分配利润充足，在确保公司长期稳定可持续发展并兼顾投资者合理投资回报的基础上，公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 539,101,540 股剔除股票回购专用证券账户已回购股份 11,381,748 股后的余额 527,719,792 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 263,859,896.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年半年度派发现金红利 263,859,896.00 元，结合 2024 年度拟派发的现金红利 263,859,896.00 元，2024 年度累计现金分红总额预计为 527,719,792.00 元；2024 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 8,198,088 股，回购金额 351,175,612.78 元；本年度现金分红和股份回购总额为 878,895,404.78 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 84.23%。

（二）利润分配调整原则

本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、近三年现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	527,719,792.00	1,602,087,638.00	2,073,467,465.00
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）	1,043,469,605.89	3,406,771,930.76	6,319,744,372.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	9,132,798,515.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	6,408,782,683.04		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	4,203,274,895.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,589,995,302.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	4,203,274,895.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益，符合《公司章程》等文件中所述的股利分配政策。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
交易性金融资产	1,833,542,233.98	324,583,307.79
其中：衍生金融资产（套期保值工具除外）	0.00	107,447.21
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
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）	77,919,100.52	115,814,729.26
合计金额	1,911,461,334.50	440,398,037.05
占总资产的比例	13.85%	2.84%

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、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》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1. 审计报告
2. 公司第六届董事会第六次会议决议
3. 独立董事专门会议决议
4. 公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日