

证券代码：000782

证券简称：恒申新材

公告编号：2025-013

## 广东恒申美达新材料股份公司 关于 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。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况，并结合公司 2025 年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司第十一届监事会第五次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、公司 2024 年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实现营业收入 325,369.14 万元，归属于上市公司股东的净利润-7,023.80 万元，年末未分配利润-6,009.06 万元；2024 年母公司实现净利润-5,701.39 万元，母公司年末未分配利润 13,562.72 万元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公

积金转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	15,844,188.69
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,238,033.58	-142,678,736.97	-55,207,530.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-60,090,622.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	135,627,192.93		
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）	15,844,188.69		
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）	-89,374,767.01		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,844,188.69		
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		

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司 2022、2023、2024 累计现金分红金额为 15,844,188.69 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%（包含净利润为负值的年份），因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项情形。

#### 2、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，应当采取现金方式分配利润。由于本年度公司实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中关于现金分红条件，为满足公司日常经营、战略发展需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金

转增股本。该情形符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议决议。
- 2、第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年3月28日