

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2025-037

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、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 年度母公司实现净利润 86,821,128.11 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积 8,682,112.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 381,029,467.05 元。

结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。因公司可转债正处于转股期，以截至 2025 年 3 月 20 日总股本 134,850,568.00 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利人民币 40,455,170.40 元（含税），转增后公司总股本将增至 175,305,738.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红比例不变、资本公积金转增比例不变的原则进行相应调整。

2024 年度利润分配预案现金红利总额占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.04%（以截至 2025 年 3 月 20 日总股本 134,850,568.00 股测

算，下同）。

二、审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，其制定程序合法合规，兼顾了股东的即期利益与长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	40,455,170.40	25,544,173.40	20,403,054.24
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	96,236,409.59	82,210,258.73	90,138,157.33
研发投入	58,907,807.79	52,338,030.27	47,365,209.59
营业收入	1,327,656,385.19	1,135,108,687.47	1,182,789,658.97
合并报表本年度末累计未分配利润	445,330,608.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润	381,029,467.05		
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	86,402,398.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	89,528,275.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	86,402,398.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额	158,611,047.65		

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	4.35%
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

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年—2024年累计现金分红金额为86,402,398.04元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024年度现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。

四、其他说明

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年3月27日