

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2025-038

江西耐普矿机股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024 年度利润分配预案的审议程序

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同时公司监事会及独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（德皓审字[2025]00000505 号），2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 116,470,200.14 元，其中：母公司实现的净利润为 138,763,386.57 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》6.1.14 条要求，未避免出现超分配的情况，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司 2024 年末合并口径未分配利润 766,717,179.62 元。

2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司盈余公积余额已超过注册资本的 50%，因此本年度不再计提法定公积金。

项目	金额（元）
2024 年度归属于母公司股东的净利润	116,470,200.14
减去：2023 年度利润分配现金分红金额	19,572,533.10
减去：2023 年度送红股金额	43,494,518.00
减去：2024 年半年度现金分红金额	15,240,865.70
加上：2024 年初未分配利润	728,554,896.28
2024 年末未分配利润	766,717,179.62

3、依据《公司法》和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

以公司现有总股本 168,772,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利人民币 11,814,082.28 元。

公司最终以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公告日至实施权益分派股权登记日期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，回购专户股份不参与分配。

4、公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议，于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除回购专户持有股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本，共计现金分红 15,240,865.70 元。

上述 2024 年度现金分红总金额 27,054,947.98 元，占 2024 年度归属于母公司股东的净利润的 23.23%。

5、于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。截至 2024 年 4 月 11 日，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 924,200 股，成交总金额为 30,098,176.38 元（不含交易费用）。

上述 2024 年度现金分红及股份回购总金额 57,153,124.36 元，占 2024 年度归属于母公司股东的净利润的 49.07%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 2024 年度现金分红方案指标:

单位: 元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	27,054,947.98	19,572,533.10	28,002,486.40
回购注销总额	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	116,470,200.14	80,072,779.57	134,323,950.02
研发投入	38,987,716.34	34,874,020.32	28,187,368.61
营业收入	1,121,736,853.17	937,758,505.44	748,526,118.81
合并报表本年度末累计未分配利润	766,717,179.62		
母公司报表本年度末累计未分配利润	819,501,890.05		
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	74,629,967.48		
最近三个会计年度累计回购注销总额	/		
最近三个会计年度平均净利润	110,288,976.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	74,629,967.48		
最近三个会计年度累计研发投入总额	102,049,105.27		
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 (%)	3.63		
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) 2024 年度利润分配预案的合法性、合规性

1、本预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等的规定。公司最近三个会计年度累计现金分红金额 74,629,967.48 元, 占最近三个会计年度年均净利润的 67.67%; 公司最近三个会计年度累计现

金分红及股份回购金额 104,728,143.90 元，占最近三个会计年度年均净利润的 94.96%，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。

本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

2、公司 2023 年末交易性金融资产 85,059,686.68 元，占 2023 年末总资产的 3.56%；2024 年末交易性金融资产 0 元。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日