

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2025-010

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为 100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后，可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。

为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度

分配；不送红股，不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	80,134,080.00	106,845,440.00	267,113,600.00
回购注销总额（元）	—	—	—
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,442,506.28	446,123,265.09	866,248,424.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,748,217,240.67		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,661,968,379.95		
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）	454,093,120.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	—		
最近三个会计年度平均净利润（元）	515,604,731.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	454,093,120.00		
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		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 88.07%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、利润分配方案合理性说明

公司紧紧围绕培育新质生产力,持续聚焦新材料方向,坚持绿色化、高端化、差异化、精细化的发展理念,重点布局新能源材料、生物可降解及生物基材料、电子材料、其他特种材料等领域,目前正在按计划推进新能源材料和生物可降解材料一体化项目、热塑性聚乙烯弹性体(POE)项目建设,并规划建设4000吨/年特种异氰酸酯(XDI)等项目,处于快速发展阶段。公司综合考虑了所处行业特点、当前所处发展阶段、盈利水平、在建项目资本支出等因素,审慎制定了本次利润分配方案。方案内容符合《公司法》、《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策,留存未分配利润将结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。

四、履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

2025年3月26日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2025年3月26日,公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

五、风险提示

公司本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日