

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-010

中仑新材料股份有限公司 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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为113,150,851.81元，未分配利润1,030,367,559.92元；母公司净利润7,718,343.39元，未分配利润122,849,627.96元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为122,849,627.96元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配预案如下：2024年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司于2024年6月20日在深圳证券交易所创业板上市，鉴于公司上市未满足一个完整会计年度，因此，公司2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所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。

（二）现金分红方案合理性说明

（1）公司不进行现金分红的原因

2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为113,150,851.81元，拟不进行现金分红。具体原因说明如下：

公司主要专注于薄膜新材料领域，主要产品为双向拉伸膜材料。从基础材料配方的改进、性能的优化到生产工艺的升级迭代的每个环节，自主创新能力都至关重要。因此，公司重视研发创新，最近三年累计研发投入约2.3亿元，只有持续的研发创新，才能保持技术的领先，进而在新材料赛道上保持竞争优势，巩固并提升公司的行业地位。

目前，公司尚处于快速扩张的成长阶段，厦门、泉州及印尼三个基地的多个建设项目正在同步推进中，鉴于项目投资所需金额较高，短期内存在重大资金支出安排，资金需求量较大且较为迫切，为加快项目建设进度、保障项目顺利落地，公司将资源优先、适度向项目建设倾斜，以发挥最大效能，满足公司发展需要，推动公司战略目标的实现。

因此，本次现金分红方案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、资金需求等因素而做出的合理安排，兼顾平衡当年利润分配对股东带来的短期价值回报和长期价值回报等因素，有利于公司长期稳健发展，不会损害投资者利益。

（2）留存未分配利润的确切用途以及收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，主要用于满足公司日常经营及项目投资建设需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，以期为股东创造长期稳定的回报。

（3）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新力度，提升运营效率，增强核心竞争力，实现主营业务稳健发展。秉持兼顾短期利益与长期发展的原则，重视现金分红形式并探索多元化分红方式，对投资者进行回报，为全体股东带来更多的回报。持续完善公司治理结构，规范三会运作，强化监事会与内部审计的监督职能，健全风险评估与应对体系，为公司稳健发展及投资者回报提供坚实保障。通过业绩说明会、投资者电话、互动易平台等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，有效传递公司价值。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案的制定符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，有利于公司持续稳定健康发展。因此，一致同意该项议案并同意将此议案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届监事会第八次会议，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 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，公司 2024 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，符合《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意此议案。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日