

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2025-019

债券代码：123252

债券简称：银邦转债

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、审议程序

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《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。现将有关情况公告如下：

#### 二、2024年度利润分配预案基本情况

公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（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5,769万元，以2024年12月31日公司总股本82,192万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税），合计现金分配红利人民币821.92万元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案符合中国证监会《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》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康发展能力和盈利能力，有利于维护投资者的长远利益，《关于2024年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

#### 三、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）	8,219,200.00	16,438,400.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,690,129.47	64,484,081.55	67,306,091.27
研发投入（元）	212,105,251.74	177,026,152.94	147,918,936.90
营业收入（元）	5,352,174,866.82	4,456,570,501.47	3,944,302,503.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	197,003,672.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	427,093,234.66		
上市是否满 3 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）	24,657,600.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	63,160,100.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	24,657,600.00		

最近三个会计年度累计研发投入总额	537,050,341.58
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(%)	3.90
是否触及《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

#### 四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，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. 银邦股份第五届董事会第十六次会议决议；
2. 银邦股份第五届监事会第十五次会议决议；
3. 银邦股份第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日