

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-022

三祥新材股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利 0.075 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2024 年利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 402,219,002.65 元。根据《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为与全体股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记的总股本为基数分配利润。本次利润分派方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 423,462,140 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,759,660.50 元（含税）。本年度公司现金分红总额 31,759,660.50 元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.92%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	31,759,660.50	31,759,660.51	30,256,648.70
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,764,943.60	79,233,120.66	150,872,695.45
本年度末母公司报表未分配利润（元）	402,219,002.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	93,775,969.71		
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）	101,956,919.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	93,775,969.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否	否		

低于5000万元	
现金分红比例（%）	91.98
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第八次会议审议了《关于公司2024年度利润分配预案议案》，并以“9票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审核通过。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案议案》认为：公司2024年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案对公司每股收益、现金流情况及生产经营等不会产生重大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日