证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2025-008

无锡帝科电子材料股份有限公司 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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

1. 独立董事专门会议审议情况

第三届董事会独立董事第五次专门会议审议了该议案，独立董事认为：2024 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

2025 年 2 月 27 日，公司召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况

2025 年 2 月 27 日，公司召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

1. 利润分配方案的基本内容

经中天运会计师事务所（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 359,961,693.46 元；从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 894,232,453.09 元，合并报表未分配利润为 884,519,064.97 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 884,519,064.97 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》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，经公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有股本 140,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 42,210,000.00 元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。

本年度公司股份回购金额为 0 元。含本次拟实施的 2024 年度分红，公司本年度累计现金分红总额为 42,210,000.00 元，占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 11.73%。

2. 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票、回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度分红方案不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）	42,210,000.00	80,400,000.00	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）	359,961,693.46	385,640,607.57	-17,242,972.84
研发投入（元）	482,231,629.67	309,755,783.06	114,927,298.16
营业收入（元）	15,350,571,546.73	9,602,822,670.15	3,766,673,993.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	884,519,064.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	894,232,453.09		
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）	122,610,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		

最近三个会计年度平均净利润（元）	242,786,442.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	122,610,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	906,914,710.89
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（%）	3.16%
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

2. 不触及其他风险警示情形具体原因

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。公司 2023 年度、2024 年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 122,610,000.00 元，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

3. 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《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》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、 相关风险提示

本事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.第三届监事会第九次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日