

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-010

成都硅宝科技股份有限公司

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。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序及相关意见说明

（一）董事会会议审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。公司董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度规定，同意该利润分配预案。

（二）监事会会议审议情况

公司第六届监事会第十六次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。公司监事会认为，公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益，有利于保障公司生产经营的正常运行，同意该利润分配预案。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经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。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润90,045,572.78元。根据《公司章程》的规定，公司按照2024年度净利润10%提取法定盈余公积9,004,557.28元，加年初未分配利润378,197,493.56元，扣减年中向全体股东派发现金股利

合计 117,319,410.00 元，本年累计可供股东分配利润为 341,919,099.06 元，本年末资本公积余额 860,544,401.82 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并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，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2024年利润分配方案如下：

以公司总股本 393,116,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 117,935,010.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在本利润分配方案公告后实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在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）	117,935,010.00	117,319,410.00	117,327,060.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,526,910.97	315,160,619.62	250,323,247.83
研发投入（元）	111,871,654.67	102,273,223.06	109,916,082.94
营业收入（元）	3,158,977,098.34	2,605,639,117.28	2,694,497,682.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,202,887,731.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	341,919,099.06		
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）	352,581,480.00		
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)	267,670,259.47
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总额 (元)	352,581,480.00
最近三个会计年度累计 研发投入总额(元)	324,060,960.67
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 (%)	3.83%
是否触及《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	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，最近三个会计年度累计现金分红总额为 352,581,480.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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

公司本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素提出，符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、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，防止内幕信息泄露。

（二）本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备案文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司2024年年度审计报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025年03月29日