

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-007

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序

（一）董事会和监事会

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 732,937,910.53 元，母公司实现净利润 749,724,478.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 1,365,234,625.28 元，母公司报表的未分配利润为 1,422,455,480.48 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 1,365,234,625.28 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》《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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股
本 103,869,300 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），
合计拟派发现金红利 311,607,900 元（含税），本次分红占 2024 年合并报表归属
于母公司所有者的净利润的 42.51%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
不送红股，以此计算拟增股本 41,547,720 股，公司注册资本将由人民币
103,869,300 元变更为人民币 145,417,020 元，公司总股本将由 103,869,300 股增
加至 145,417,020 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限公司深圳分公司
计算数据为准）。

若利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前公司总股本发生变
动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例、转增
股本比例不变的原则对分配总额进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度累计现金分红金额为 623,637,900 元，
未低于年均净利润的 30%，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》9.4 条第（八）项所述情形。具体情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	311,607,900.00	208,000,000.00	104,030,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的 净利润（元）	732,937,910.53	472,032,916.88	271,906,187.46
研发投入（元）	92,360,385.59	66,998,943.16	43,207,909.83
营业收入（元）	2,836,371,718.03	1,775,401,871.97	1,259,542,220.17
合并报表本年度末累计 未分配利润（元）	1,365,234,625.28		
母公司报表本年度末累	1,422,455,480.48		

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
计未分配利润（元）			
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）	623,637,900.00		
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）	492,292,338.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	623,637,900.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	202,567,238.58		
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（%）	3.45%		
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		

（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性

1、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等规定，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币

93,207,541.8 元、人民币 264,784,035.28 元，其分别占总资产的比例为 5.67%，9.33%，均低于 50%。

四、其他说明

（一）本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日