

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-015

苏州翔楼新材料股份有限公司

2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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。

特别提示：

1.本次利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司截至本次董事会决议披露日总股本 81,053,314 股扣除回购专户股份 3,728,955 股后的股份数 77,324,359 股为基数，向全体股东每 10 股派息 10 元（含税），现金分红总额 77,324,359 元，同时以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。

3.如在本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

4.公司现金分红预案不触及本所《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定相关情形。

一、审议程序

1.苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

2.本议案尚需提交股东大会审议

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

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 206,942,952.82 元，母公司净利润为 209,680,925.91 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，母公司账面累计盈余公积已超过公司注册资本的 50%，故本年可不计提法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 672,814,204.59 元，公司合并报表累计未分配利润为 668,534,778.55 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年末可供分配利润为 668,534,778.55 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

2024 年度公司拟以本次董事会决议日总股本 81,053,314 股扣除回购账户股份 3,728,955 股后的股份数 77,324,359 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次合计派发现金红利 77,324,359 元（含税），合计转增 34,795,961 股，转增后公司总股本为 115,849,275 股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准)。

2024 年度公司回购股份(以自有资金采用集中竞价方式回购的股份) 总金额 118,515,645.02 元（含交易费用），回购注销总额为 0 元，拟进行现金分红总额为 77,324,359 元，现金分红和回购注销金额合计 77,324,359 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 37.37%。

如自本利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，导致总股本扣除回购专户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

三、现金分红方案的具体情况

现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	77,324,359	78,001,401.10	100,800,000
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	206,942,952.82	200,715,091.24	141,150,680.47
研发投入（元）	61,254,512.94	50,954,751.61	43,485,950.46
营业收入（元）	1,485,343,689.24	1,353,475,160.21	1,211,836,869.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	668,534,778.55		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	672,814,204.59		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	256,125,760.10		
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）	182,936,241.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	256,125,760.10		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	155,695,215.01		
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（%）	3.84%		
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		

四、现金分红方案合理性说明

1、本方案符合中国证监会《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》及《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司2023年度、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）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为180,043,534.25元、70,061,424.65元，占总资产的比例分别为9.48%、3.54%。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025年4月11日