

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-014

上海华峰超纤科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月21日召开2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为，董事会提出的利润分配预案是从公司实际情况符合，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该预案提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司制定的《上海华峰超纤科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的相关规定，综合考虑了公司当前的实际情况，有利于公司未来经营计划的实施，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为71,015,537.10元，提取法定盈余公积金1,002,245.26元后，截至2024年12月31日合并报表累计可供分配利润为227,907,691.73元；母公司2024年度实现净利润为379,929,473.61元，提取法定盈余公积金1,002,245.26元后，截至2024年12月31日母公司报表累计可供分配利润为9,020,207.35元。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为9,020,207.35元。

3、为积极回报股东，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体经营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2024年度现金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）	8,805,300.78	0	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）	71,015,537.10	-231,385,466.12	-354,276,360.59
研发投入（元）	192,172,878.21	201,593,582.43	225,349,378.93
营业收入（元）	4,581,757,317.61	4,587,245,382.56	4,232,650,077.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	227,907,691.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	9,020,207.35		
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）	8,805,300.78		
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）	-171,548,763.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,805,300.78		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	619,115,839.57		
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（%）	4.62		
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的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为8,805,300.78元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，最近三个会计年度累计研发投入金额为619,115,839.57元，超过3亿元。因此公司不触及《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、2024年度现金分红预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

1、在本利润分配预案披露前，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履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须经过公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2025年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日