

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2025-015

浙江联盛化学股份有限公司

关于公司 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。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 4 月 23 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发 1,296 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司现金分红方案不涉及《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。

一、审议程序

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。

1、董事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2、监事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 17,258,892.78 元，加年初未分配利润 435,827,707.71 元，扣除提取的盈余公积 1,722,453.31 元和 2024 年度派发的 2023 年度现金分红 21,384,000.00 元，可供股东分配的利润为 429,980,147.18 元；母公司 2024 年度净利润为 17,224,533.07 元，加年初未分配利润 358,979,188.17 元，扣除提取的盈余公积 1,722,453.31 元和 2024 年度派发的 2023 年度现金分红 21,384,000.00 元，可供股东分配的利润为 353,097,267.93 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 353,097,267.93 元。

2、利润分配预案的具体内容

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》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等的相关规定，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，公司董事会讨论提议 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2025 年 4 月 23 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发 1,296 万元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

3、2024 年度累计现金分红总额

如本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 1,296 万元（含税）；2024 年度未进行股份回购事宜。因此 2024 年度现金分红和股份回购总额为 1,296 万元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的 75.09%。

4、本次利润分配预案调整原则

本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------	---------

现金分红总额（元）	12,960,000.00	21,384,000.00	41,040,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,258,892.78	71,112,773.72	182,965,402.93
研发投入（元）	20,391,764.66	25,566,012.19	32,940,383.29
营业收入（元）	632,455,319.20	662,015,730.44	1,041,133,695.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	429,980,147.18		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	353,097,267.93		
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）	75,384,000.00		
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）	90,445,689.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	75,384,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	78,898,160.14		
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（%）	3.38		
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及具体原因

公司 2024 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（2022—2024 年度）累计现金分红金额为 7,538.40 万元，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《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》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等的相关规定，符合公司的

利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具有合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案是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提出的，本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长远发展。

四、其他说明及风险提示

1、本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人进行登记，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、浙江联盛化学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日