

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-019

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 192,000,000.00 元（含 2024

年中期已派发的特别分红现金红利 160,000,000.00 元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 121.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）不存在触及其他风险警示的情形

公司上市时间为 2024 年 7 月 5 日，上市未满三个完整会计年度，公司上市后分红相关指标披露如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	192,000,000.00	不适用	不适用
回购注销总额（元）	0.00	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,668,051.12	不适用	不适用
本年度末母公司报表未分配利润（元）	425,455,570.20		
最近一个会计年度累计现金分红总额（元）	192,000,000.00		
最近一个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近一个会计年度平均净利润（元）	157,668,051.12		
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	192,000,000.00		
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	121.77		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		

是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

注：公司 2024 年度现金分红总额中，160,000,000.00 元为公司 2024 年中期已派发的特别分红，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年特别分红实施公告》（公告编号：2025-020），剩余 32,000,000.00 元为拟派发金额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，并且有利于公司长远发展。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日