

北方长龙新材料技术股份有限公司

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。

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，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。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为-10,890,017.27 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 199,246,471.35 元。

鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、健康、稳定发展以及股东利益，经公司董事会审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

公司利润分配预案不涉及《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。

二、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司制定 2024 年度利润

分配预案。鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）年度现金分红方案

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	3,400,000.00	39,984,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,890,017.27	11,540,688.25	80,195,895.08
研发投入（元）	23,533,834.52	26,625,440.51	23,773,358.77
营业收入（元）	107,739,130.23	134,890,910.72	250,222,638.95
公司报表本年度末累计未分配利润（元）	199,246,471.35		
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）	43,384,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	26,948,855.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	43,384,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	73,932,633.80		
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（%）	15.00%		
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、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、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》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东分红回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

五、公司独立董事、董事会和监事会对利润分配预案的审核意见

（一）独立董事专门会议意见

公司召开第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和相关法律法规的规定，符合公司当前实际经营情况，兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，与会董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，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》《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》及《公司章程》等相关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，全体监事认为：公司结合实际情况制定了 2024 年度利润分配预案，该预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 3、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日