

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-007

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。
- 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。如在实施权益分派的股权登记日前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。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 151,714,595.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 378,636,517.77 元。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 462,500,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 38,850,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年年度归属于上市公司股东净利润比例为 25.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度
现金分红总额（元）	38,850,000.00
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,714,595.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	378,636,517.77
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	38,850,000.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
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）	151,714,595.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
现金分红比例（%）	25.61
现金分红比例（E）是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	52,768,620.60
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	808,410,799.01
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	6.53
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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：公司于 2024 年上市，根据上海证券交易所《科创板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 2024 年数据。

三、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满三个会计年度，2024 年年度拟进行现金分红人民币 3,885.00 万元，分红金额已超过 3,000 万元，不触及上海证券交易所

所《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红预案合理性、合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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》和《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

五、公司履行的决策程序

(一) 董事会意见

2025年4月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

2025年4月8日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案》，公司监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

六、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日