

证券代码：002935

证券简称：天奥电子

公告编号：2025-007

成都天奥电子股份有限公司
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。

一、审议程序

2025年4月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》（表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2025]0011000362 号），公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 64,197,264.83 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润 10%提取法定盈余公积金 6,419,726.48 元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为 801,459,658.79 元。

公司以总股本 426,522,467 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利 21,326,123.35 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 33.22%。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	21,326,123.35	28,595,740.16	41,243,856.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,197,264.83	87,186,400.72	112,499,900.85

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	801,459,658.79
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	801,459,658.79
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）	91,165,719.51
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）	87,961,188.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	91,165,719.51
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司2024年度利润分配预案在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日