

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-012

浙江泰坦股份有限公司

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，提取法定公积金 20,278.50 元，期末未分配利润为 573,977,385.84 元；母公司净利润 63,121,935.21 元，期末未分配利润为 547,713,947.09 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 547,713,947.09 元。

2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 30.18%。

若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

项 目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	26,789,086.11	90,720,000.00	36,720,000.00
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）	88,754,363.79	129,966,010.85	130,167,418.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	573,977,385.84		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	547,713,947.09		
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）	154,229,086.11		
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）	116,295,931.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	154,229,086.11		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2022-2024 年度）累计现金分红金额（含本次预案拟分金额）为 154,229,086.11 元，占 2022-2024 年度年均净利润的 132.62%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营情况匹配，符合公司实际业务开展和未来发展的需求，不存在损害

公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性和合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届监事会第七次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事第三次专门会议审核意见；
- 4、2024 年度审计报告。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日