

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-026

## 天键电声股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1、天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟以截至本公告披露日的公司总股本 162,870,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下：

#### 二、2024 年度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，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 211,750,174.63 元，母公司实现净利润 178,380,081.36 元，本期提取法定盈余公积 17,838,008.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并财务报表累计可供分配利润为 485,567,252.98 元，资本公积余额为 1,366,465,651.64 元；母公司累计可供分配利润为 354,698,758.70 元，资本公积余额为 1,322,987,885.03 元。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 354,698,758.70 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2024 年修订）》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度拟定的利润分配预案如下：

以截至本公告披露日的公司总股本 162,870,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 65,148,000.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

### 三、利润分配预案的具体情况

#### （一）公司不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度 (未上市不适用)
现金分红总额（元）	65,148,000.00	41,871,600.00	-
回购注销总额（元）	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,750,174.63	136,096,684.25	-
研发投入（元）	128,192,889.75	113,753,305.33	-
营业收入（元）	2,227,346,071.01	1,755,918,637.49	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	485,567,252.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	354,698,758.70		
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）	107,019,600.00		

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）	173,923,429.44
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	107,019,600.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	241,946,195.08
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（%）	6.07
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

注：公司于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

#### （二）公司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 年度拟进行现金分红 65,148,000.00 元，分红金额已超过 3,000 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年、2023 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的 24.38%、11.78%，未达到公司总资产的 50%以上。

公司本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》股东回报规划中利润分配政策以及做出的相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合

理性。

#### **四、利润分配预案的决策程序**

##### **1、董事会审议情况**

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交本公司股东大会审议。

##### **2、监事会审议情况**

公司于 2025 年 4 月 16 日第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、形式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司上市后三年股东分红回报规划等规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。

#### **五、其他说明**

1、本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

#### **六、备查文件**

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2025年4月18日