

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-009

新天科技股份有限公司

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况以及未来长远可持续发展等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本内容

1、经中勤万信会计师事务所（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为19,161.17万元，母公司实现净利润15,320.45万元。

截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润158,940.05万元，母公司累计可供分配利润119,483.27万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2024年度可供分配的利润为119,483.27万元。

2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本1,169,801,516股扣除公司回购股份33,123,175股后的股份总数1,136,678,341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

3、2024年度现金分红和股份回购的情况

（1）2024年前三季度，公司已派发现金股利为人民币 22,733,566.82元，本次年度利润分配预案如获股东大会审议通过并派发完毕后，2024年度累计现金分红总额预计为人民币79,567,483.87元。

（2）2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为54,064,770.39元。

（3）2024年度，公司现金分红和股份回购总额预计为人民币133,632,254.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例预计为69.74%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	133,632,254.26	157,839,796.82	145,234,664.39
回购注销总额（元）	0	0	17,287,479.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,611,664.24	214,056,137.01	245,820,402.75
研发投入（元）	83,365,090.54	91,778,197.62	86,134,864.62
营业收入（元）	890,115,632.86	1,086,382,704.12	1,121,673,542.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,589,400,530.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,194,832,714.14		
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）	436,706,715.47
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	17,287,479.92
最近三个会计年度平均净利润（元）	217,162,734.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	453,994,195.39
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	261,278,152.78
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（%）	8.43%
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

公司2022年度、2023年度、2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为453,994,195.39元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，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的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《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》的规定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。

公司2023年度、2024年度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）财务报表项目核算及列报合计金额分别为896,428,647.21元、821,287,224.19元，其分别占当年度总资产的比例为26.21%、23.96%，均低于50%。

最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2024年度	2023年度	2024年度	2023年度
交易性金融资产	790,394,549.95	865,397,098.28	545,851,471.17	610,771,188.35
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	30,892,674.24	31,031,548.93	30,892,674.24	31,031,548.93
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）				
合计金额	821,287,224.19	896,428,647.21	576,744,145.41	641,802,737.28
合计金额占总资产比例（%）	23.96%	26.21%	19.56%	21.59%

四、其他说明

- 1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。
- 2、本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备案文件

- 1、公司2024年年度审计报告；
- 2、第五届董事会第十二次会议决议；
- 3、第五届监事会第十二次会议决议；
- 4、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

新天科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十九日