

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-026

天津膜天膜科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,104.74万元，母公司实现净利润为135.41万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-82,104.35万元，母公司未分配利润为-74,167.92万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、最近三个会计年度现金分红情况

1、2024年度公司不触及其他风险警示情形

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,047,411.82	-10,905,749.82	-184,656,511.85
研发投入（元）	25,398,137.02	25,448,527.44	24,089,784.21
营业收入（元）	245,942,425.69	201,518,867.69	244,813,144.24

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-821,043,459.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-741,679,220.58
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）	0
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）	-61,504,949.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	74,936,448.67
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（%）	10.82
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

2、2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的具体条件和比例：“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。上述财务指标均以母公司口径计算。”

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的发展规划。

三、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法規要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况做出，不存在损害投资者利益的情形，一致同意该议案。

四、审计委员会意见

公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会经审议认为：2024 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东会审议。

六、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第二次会议，审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司董事会提出的《关于 2024 年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法規及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

4、第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日