

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2025-008

成都天箭科技股份有限公司 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。

一、审议程序

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 16,036,689.21 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按 2024 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,603,668.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 346,981,295.99 元。

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以总股本 120,120,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。本次利润分配共计派发现金红利 21,621,600.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 134.83%。

如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整。

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

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	21,621,600.00	21,621,600.00	20,020,000.00
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）	16,036,689.21	50,048,163.41	72,737,710.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			346,981,295.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			不适用
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）			63,263,200.00
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）			46,274,187.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			63,263,200.00
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

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 63,263,200.00 元，最近三个会计年度的年平均净利润为 46,274,187.61 元，近三年累计现金分红金额约为最近三个会计年度年均净利润的 136.71%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《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》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司未来发展资金需求及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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。

本次利润分配方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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
 - 2、第三届监事会第五次会议决议。
- 特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日