

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2025-011

浙江天振科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司董事会拟定 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。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属

于母公司的净利润为-37,246,370.66 元，母公司净利润为-9,500,749.21 元。截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 365,386,874.97 元，母公司可供分配利润为 88,471,172.45 元。

鉴于公司 2024 年度未盈利，为保证公司能够持续经营和长期发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	150,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,246,370.66	-266,897,085.61	379,153,502.62
研发投入（元）	22,760,506.13	19,609,784.23	47,772,775.51
营业收入（元）	891,518,819.60	311,645,204.24	2,967,341,934.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	365,386,874.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	88,471,172.45		
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）	150,000,000		
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）	25,003,348.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	150,000,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	90,143,065.87		
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（%）	2.16		

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
---	---

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定“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的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除外”。

公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但 2024 年度净利润为负值，因此公司不触及《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情形。

四、利润分配预案的合法性

鉴于公司 2024 年度未盈利，综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日