

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2025-019

泰晶科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 431,284,019.92 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的公司股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 389,322,772 股，扣除回购专用证券账户中的公司股份数量

4,868,820 股后为 384,453,952 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,756,316.16 元（含税），占 2024 年年度归属于上市公司股东净利润的 35.12%。

公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 60,651,952.60 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 91,408,268.76 元，占 2024 年年度归属于上市公司股东净利润的 104.37%。

公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份 4,868,820 股不参与本次利润分配，本次利润分配构成差异化分红。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能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）	30,756,316.16	30,725,003.59	58,401,502.74
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,580,933.21	101,303,647.37	188,518,338.68
本年度末母公司报表未分配利润（元）	431,284,019.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	119,882,822.49		
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）	125,800,973.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	119,882,822.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	95.30		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，2024 年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司 2024 年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营与财务状况等因素，能够保障股东的稳定回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日