

## 天津海泰科技发展股份有限公司

### 2024 年度利润分配方案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示：

●天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

●公司 2024 年度不分配利润，是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素综合考虑的。

●本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东会审议。

●本次利润分配方案不触及《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。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经审计，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 9,582,809.08 元，公司本部报表实现净利润为 46,177,698.02 元。公司本年度提取盈余公积金 4,617,769.80 元，加上年初未分配利润 510,641,495.37 元，减除 2024 年内实施分配利润 3,876,694.96 元，2024 年末可供股东分配利润为 548,324,728.63 元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

##### （二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《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。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	3,876,694.96	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）	9,582,809.08	12,690,341.54	10,165,196.11
本年度末母公司报表未分配利润（元）	548,324,728.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,876,694.96		
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）	10,812,782.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,876,694.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 5000 万元	是		
现金分红比例（%）	35.85%		
现金分红比例（E）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、2024 年度不进行利润分配的原因

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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 29 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

#### （二）监事会意见

监事会认为：2024 年度利润分配预案客观反映了公司 2024 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

### 四、相关风险提示

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

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日