

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-024

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1. 本次利润分配方案分配基准为 2024 年度。

2. 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 40,757,841.45 元，提取法定盈余公积 4,075,784.15 元，当年实现可分配利润 36,682,057.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 182,888,812.61 元。合并财务报表 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 41,680,765.73 元，提取法定盈余公积 4,075,784.15 元，当年实现可分配利润 37,604,981.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润 171,702,408.51 元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 171,702,408.51 元。

3. 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 156,811,200 股扣除回购股份 1,541,300 股后的总股本 155,269,900 股（具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 27,948,582.00 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 67.05%。

公司于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,541,300 股，占公司总股本的 0.98%，成交总金额为 14,997,405 元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度现金分红和股份回购总额为 42,945,987.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 103.04%。

（二）若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案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）	27,948,582.00	23,290,485.00	15,681,120.00
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	41,680,765.73	32,188,855.93	26,891,771.33
研发投入（元）	8,147,014.36	8,788,097.69	9,947,394.76
营业收入（元）	230,539,547.17	154,579,356.21	147,906,593.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	171,702,408.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	182,888,812.61		
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）	66,920,187.00		
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）	33,587,131.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	66,920,187.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	26,882,506.81		
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	5.04%		
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		

公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额达66,920,187.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案的合理性说明

公司2024年、2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的4.53%、2.84%，未达到公司总资产的50%以上。

公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》及《公司章程》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备案文件

1. 第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
2. 第四届董事会第十七次会议决议；
3. 第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日