证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-019

四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月17日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月17日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意该利润分配预案。

（二）监事会审议情况

2025年4月17日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：2024年度利润分配预案符合相关法律、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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-26,425,411.15元；截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为907,311,442.21元。

依据符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，因公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）和《公司章程》规定，公司2024年利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	54,486,496.00	54,513,376.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,425,411.15	100,695,248.46	193,438,549.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	932,682,238.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	907,311,442.21		
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）	108,999,872.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	89,236,128.92		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，最近三个会计年度累计现金分红金额为108,999,872.00元，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%且超过3,000万元，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，现金分红方案符合公司正常经营和长远发展需要，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。

四、报备文件

1. 第五届董事会第四次会议决议
2. 第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年4月21日