

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-017

苏州天禄光科技股份有限公司

关于 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案基本情况

本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 27,115,969.83 元，母公司的净利润为 33,478,464.49 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 3,347,846.45 元，加上年初未分配利润 341,003,946.80 元，扣除期间派发的 2023 年度现金红利 13,238,202.96 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 357,896,361.88 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金红利 5,515,917.90 元。2024 年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在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）	5,515,917.90	13,238,202.96	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,115,969.83	8,837,172.73	27,244,545.32
研发投入（元）	35,081,566.09	29,325,335.90	28,344,366.45
营业收入（元）	654,085,049.94	596,417,820.90	653,002,342.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	359,405,398.42		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	357,896,361.88		
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）	18,754,120.86		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	21,065,895.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,754,120.86		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	92,751,268.44		
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（%）	4.87%		
是否触及《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	否		

公司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，最近三个会计年度累计现金分红总额为 18,754,120.86 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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。

（二）现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等相关规定，综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑

了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。

三、其他相关说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日