

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-021

## 浙江涛涛车业股份有限公司

### 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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四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》，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）董事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四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》，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权益，有利于公司的长远发展。

#### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 431,263,318.48 元，加年初未分配利润 873,768,738.84 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，提取法定盈余公积 205,700.00 元。截至 2024 年末，公司合并报表累计未分配的利润为 1,141,490,695.82 元，母公司报表累计未分配的利润为

1,262,826,804.38元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,141,490,695.82元。

为积极贯彻落实中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合经营情况，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以目前的总股本108,631,741为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15元（含税），预计派发现金红利162,947,611.50元（含税），预计派发现金红利总额占2024年归属上市公司股东的净利润为37.78%，剩余未分配利润结转至下一年度。另不进行资本公积转增股本，不送红股。

2024年度公司累计现金分红217,263,482.00元（包括本次尚未实施的年度权益分派金额162,947,611.50元、前三季度已派发的现金股利54,315,870.50元），占2024年度公司归属于上市公司股东净利润的50.38%。2024年度公司以现金为对价并采用集中竞价实施的股份回购金额63,836,494.91元（不含交易费用），本年度累计现金分红和股份回购总额281,099,976.91元，占2024年度公司归属于上市公司股东净利润的65.18%。

在利润分配方案披露后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红的基本情况

1、本次现金分红方案不触及其他风险警示情形

公司2022年度未上市，2023年度及2024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，累计现金分红金额380,599,143.50元，不低于年均净利润的30%，因此不触及《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。具体如下：

| 项目               | 2024年度         | 2023年度         | 2022年度 |
|------------------|----------------|----------------|--------|
| 现金分红总额（元）        | 217,263,482.00 | 163,335,661.50 | 不适用    |
| 回购注销总额（元）        | 0.00           | 0.00           | 不适用    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 431,263,318.48 | 280,478,422.30 | 不适用    |
| 研发投入（元）          | 125,466,810.61 | 87,654,197.07  | 不适用    |

|                                                  |                  |                  |     |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
| 营业收入（元）                                          | 2,976,628,778.17 | 2,144,246,144.30 | 不适用 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                               | 1,141,490,695.82 |                  |     |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                              | 1,262,826,804.38 |                  |     |
| 上市是否满三个完整会计年度                                    | 否                |                  |     |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                              | 380,599,143.50   |                  |     |
| 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）                                 | 355,870,870.39   |                  |     |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                         | 380,599,143.50   |                  |     |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                              | 213,121,007.68   |                  |     |
| 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                       | 4.16%            |                  |     |
| 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                |                  |     |

注：公司于2023年3月首次公开发行上市，上表均为2023、2024两个年度数据。

## 2、2024年度利润分配预案的合法性、合规性

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024年度经审计的财务报表中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）等财务报表项目核算及列报合计金额为228,361.74元，占总资产的比例为0.01%；2023年度，前述相关科目无金额。

公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

#### **四、风险提示**

本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日