

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2025-009号

江西天利科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，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。

二、2024年度利润分配预案基本情况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司净利润为1,657,897.70元，其中母公司报表实现的净利润为-7,218,816.87元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润260,178,453.86元，母公司累计未分配利润255,947,737.26元。根据《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定具体利润分配比例。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为回报全体股东，公司董事会提出2024年利润分配预案如下：以截止2024年12月31日公司总股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税），合计派发现金红利人民币9,880,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总

额固定不变”的原则，调整计算分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不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	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	9,880,000.00	7,904,000.00	1,976,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,657,897.70	38,361,340.01	16,883,581.76
研发投入（元）	7,822,898.83	9,776,084.60	9,519,347.83
营业收入（元）	513,653,130.69	444,355,771.10	450,105,602.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	260,178,453.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	255,947,737.26		
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）	19,760,000.00		
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）	18,967,606.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	19,760,000.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	27,118,331.26		
最近三年会计年度累计研发投入占累计营业收入的比例（%）	1.93%		
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、公司2024年分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额为19,760,000元，占最近三个会计年度年均净利润的104.18%，不触及《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。

（二）利润分配预案的合法性及合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—

上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日