

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-012

成都天箭科技股份有限公司 关于 2023 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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 50,048,163.41 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,004,816.34 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 354,169,875.70 元。

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以总股本 120,120,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利 21,621,600.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 43.20%。

如在利润分配相关公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《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》等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑

了公司未来发展资金需求及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

三、履行的审议程序及相关意见说明

2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等的规定和要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日