

天地科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.317 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,616,675,663.45 元。经公司第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十五次会议审议通

过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.17 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,138,588,892 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 1,311,932,678.76 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 50.04%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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）是否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）	1,311,932,678.76	1,158,804,889.76	827,717,778.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,621,695,569.39	2,358,363,740.66	1,952,297,699.79
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,616,675,663.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,298,455,346.92		
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）	2,310,785,669.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,298,455,346.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	142.74		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市

规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过《公司 2024 年年度利润分配预案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第七届监事会第十五次会议审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。该分配预案审议程序规范合法，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司现阶段的发展状况及资金情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日