

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2025-012

广东天承科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及使用资本公积金转增股本，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本为 83,957,192 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 758,556 股后的股本数为 83,198,636 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,959,591 元（含税）。本年度公司现金分红总额为 24,959,591 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 37,773,122.82

元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 62,732,713.82 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 84.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 24,959,591.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 33.42%

2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4.9 股。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本为 83,957,192 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 758,556 股后的股本数为 83,198,636 股，以此计算合计拟转增 40,767,332 股，本次转增完成后，公司总股本为 124,724,524 股。

3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 758,556 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度
现金分红总额（元）	24,959,591	19,508,645.80
回购注销总额（元）	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,679,913.48	58,572,302.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	85,158,828.82	
最近两个会计年度累计现金分红总额（元）	44,468,236.8	
最近两个会计年度累计回购注销总额（元）	0	
最近两个会计年度平均净利润（元）	66,626,108.02	
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	44,468,236.8	
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 3000 万元	否	
现金分红比例（%）	66.74	

项目	本年度	上年度
现金分红比例 (E) 是否低于 30%	否	
最近两个会计年度累计研发投入金额 (元)	50,337,415.96	
最近两个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否	
最近两个会计年度累计营业收入 (元)	719,599,850.20	
最近两个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)	7.00	
最近两个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (H) 是否在 15%以上	否	
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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	

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意将本议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注

意投资风险

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日