

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-016

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 163,650,301.04 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 59,306,174.75 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 28,905,926.77 元，母公司报表累计未分配利润为 68,490,755.30 元；公司合并报表资本公积为 361,270,296.24 元，母公司报表资本公积为 361,270,296.24 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、利润分配预案具体情况

1、不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,306,174.75	-50,073,687.74	-8,510,548.77
研发投入（元）	43,298,062.81	55,965,233.08	57,587,350.08
营业收入（元）	163,650,301.04	219,976,950.49	329,398,836.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	28,905,926.77		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	68,490,755.30		
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）	0		
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）	-39,296,803.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	156,850,645.97		
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（%）	22.00%		
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		

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2024年度出现亏损，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度拟不进行利润分配。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日