

天域生物科技股份有限公司
关于公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《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、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-107,357,787.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币-728,796,592.68 元。鉴于母公司 2024 年度经营业绩继续亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，经第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚须提交公司 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

公司不触及《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。

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）	-107,357,787.62	-461,636,824.63	-312,194,835.94
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-302,545,322.22		
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）	-293,729,816.06		
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现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	0		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
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		

三、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。基于母公司2024年经营业绩继续亏损，综合考虑外部行业环境、公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，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2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年04月15日召开第四届董事会第三十八次会议，会议以9票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的有关规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 16 日