

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-008

楚天龙股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润2,155.50万元，母公司2024年实现净利润4,353.28万元。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金。本报告期末可分配利润18,471.45万元（母公司及合并口径孰低）。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2024年度利润分配预案如下：

以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.30元（含税），预计分配现金红利13,834,079.16元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2024年度公司未实施股份回购，本年度累计现金分红总额为13,834,079.16元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为64.18%。

公司若在本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年利润分配相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	13,834,079.16	70,092,667.74	83,004,474.96
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,554,957.89	70,395,972.76	165,938,878.59
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	184,714,452.10		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	228,991,853.20		
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)	166,931,221.86		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度 平均净利润(元)	85,963,269.75		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	166,931,221.86		
是否触及《股票上 市规则》第9.8.1条 第(九)项规定的 可能被实施其他风 险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，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%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 利润分配方案合理性说明

董事会制定的利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公

公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

楚天龙股份有限公司董事会

2025年4月19日