



深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度公司利润分配预案的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-19

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

一、审议程序

2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配的预案》。2024 年度公司利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2024 年实现净利润 54,825.41 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50% 为限），加上年初未分配利润 278,084.65 万元，扣除已分配的 2023 年现金股利 46,713.64 万元及 2024 年支付的永续债利息 13,161 万元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润 273,035.42 万元。

董事会提出分配预案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股

利 1 元（含税），现金股利合计 18,685.45 万元，不送红股，不以公积金转增股本。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 186,854,543.4 元；2024 年度公司未进行股份回购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 186,854,543.4 元，占公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30.11%。

三、2024 年度利润分配的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	186,854,543.4	467,136,358.50	597,934,538.88
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	620,571,968.02	1,517,014,757.66	1,951,844,361.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	6,756,162,329.39		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,730,354,214.12		
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）	1,251,925,440.78		

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）	1,363,143,695.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,251,925,440.78
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总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5,000 万元，因此公司不触及《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情形

四、利润分配预案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1.第九届董事会第二十六次会议决议；
 - 2.第九届监事会第十二次会议决议；
 - 3.深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2025年4月22日