

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2025-011

天舟文化股份有限公司 关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润45,518,287.93元，加上2023年末未分配利润余额，2024年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,385,511,724.82元，资本公积金余额为2,806,881,467.86元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022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）	32,801,183.72	-59,826,211.89	-329,285,631.08
研发投入（元）	9,037,111.28	20,794,401.16	40,649,541.90

营业收入（元）	460,890,509.01	447,886,635.37	605,838,110.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,406,438,400.81		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,385,511,724.82		
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）	-109,651,728.88		
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）	70,481,054.34		
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（%）	4.65%		
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		

三、现金分红方案合理性说明

（一）2024 年度不进行利润分配的原因

鉴于母公司 2024 年末累计实际可供全体股东分配利润为 -2,385,511,724.82 元，未能满足现金分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配议案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《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》等法律法规的规定，符合《公司章程》利润分配原则的要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发展。

（二）公司采取的措施

公司将持续聚焦核心主业，赋能新的业务板块，推动公司整体转

型升级，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。同时，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的理念，从有利于公司长期健康可持续发展 and 加大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，努力为投资者创造并提供长期稳定的回报。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日