

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-017

深圳市易天自动化设备股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“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，不以资本公积金转增股本。
- 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
- 3、本利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议和第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体审议情况如下：

1、董事会审议情况

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相

关法律法规及《公司章程》的规定，该事项充分考虑了公司现阶段的盈利水平和中长期发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。同意公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-109,375,108.97 元，报告期末合并报表累计未分配利润为 203,740,829.57 元；母公司净利润为-97,206,301.24 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金，报告期末母公司累计未分配利润为 257,426,740.83 元；根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，公司本年度可供股东分配的利润为 203,740,829.57 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和公司《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》等的有关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未分配利润为正。鉴于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件。在符合利润分配原则的前提下，综合考虑公司的生产经营、盈利状况、资金规划和股东长期回报规划，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经董事会审慎研究，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，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	5,605,481.16	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）	-109,375,108.97	21,661,442.82	44,291,141.16
研发投入（元）	51,829,249.37	69,265,100.82	71,428,066.08
营业收入（元）	392,669,533.51	540,668,565.67	655,346,466.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	203,740,829.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	257,426,740.83		
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）	5,605,481.16		
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）	-14,474,175.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,605,481.16		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	192,522,416.27		
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（%）	12.12		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

由于公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的因分红方案可能被实施其他风险警示情形。

（三）本次利润分配预案的合理性说明

根据《公司章程》和《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》对现金分红的相关规定，公司拟实施现金分红时应满足在当年盈利、累计未分配利润为正。鉴

于公司 2024 年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司生产经营、盈利状况、中长期发展规划，根据公司经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力，公司制定了 2024 年度利润分配预案。该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

（四）公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2024 年度累积未分配利润滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营、投资需求以及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、相关风险提示

本预案尚需经公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日