

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2025-024

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司  
关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润-233,305,398.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，减去本年已分配利润 48,662,764.93 元，加上年初未分配利润 653,203,248.07 元，母公司年末可供分配利润 371,235,084.33 元。

3、2024 年，公司以集中竞价交易方式实施两次股份回购，用于注销并减少注册资本，回购公司股份合计 21,510,000 股并已注销完毕，回购金额合计 129,216,908.57 元（不含交易费用）。按照相关规则，视同 2024 年度现金分红 129,216,908.57 元，满足公司利润分配政策的相关规定。

4、公司综合考虑中长期发展规划和短期资本开支计划，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，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 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。

## 二、现金分红方案的具体情况

### 1、本年度现金分红方案未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	48,662,768.01	73,507,458.33
回购注销总额（元）	129,216,908.57	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,811,017.33	240,018,924.64	365,787,429.23
研发投入（元）	24,195,033.31	26,768,374.29	26,690,528.76
营业收入（元）	3,843,866,824.91	4,521,982,780.31	3,841,838,988.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,385,289,938.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	371,235,084.33		
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）	122,170,226.34		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	129,216,908.57		
最近三个会计年度平均净利润（元）	243,539,123.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	251,387,134.91		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	77,653,936.36		
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（%）	0.64%		
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		

### 2、未触及其他风险警示情形的具体原因

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%，且高于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所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的情形。

### 3、现金分红预案合理性说明

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑公司中长期发展规划和短期资本开支计划等因素提出，有利于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，同时更好地维护全体股东的长远利益。综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

### 三、其他说明

本次利润分配预案需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日