

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、2024年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币4,998.90万元，年末累计未分配利润为人民币40,550.59万元。母公司2024年度实现净利润为人民币-1,213.83万元，年末累计未分配利润为人民币-10,070.12万元。

目前，公司所处行业技术迭代加速、市场竞争格局日趋集中化，为进一步提升公司技术壁垒和市场竞争力，公司需持续加大对核心技术研发、智能制造升级及市场份额拓展等方面的投入力度，以更好应对行业技术变革和客户需求升级挑战。同时，随着公司业务规模的不断增长，为满足业务资金需求，公司需持续补充流动资金。根据《公司章程》相关规定，结合公司2024年度经营状况及未来战略规划，本年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润将全额结转至下一年度。

## 二、会议议案及表决情况

本次权益分派预案经公司2025年4月30日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次权益分派预案经公司2025年4月30日召开的第十届监事会第四次会议审议通过，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 三、风险提示

根据相关规定，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告及临时公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

#### 四、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第五次会议决议；
- （二）公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日