证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 后未来三年股东分红回报规划（修订稿）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。

新天力科技股份有限公司（下称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为完善公司的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，在综合分析公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，特制订公司上市后三年股东分红回报规划（下称“本规划”），具体情况如下：

一、本规划制定的原则

公司高度重视股东的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。

二、本规划制定所考虑的因素

公司制定股东分红回报规划时应当充分考虑：1. 公司发展战略规划、行业发

展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素；2. 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况；3. 公司未来可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。

三、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年的具体股东分红回报规划

（一） 利润分配的形式

公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时将优先采取现金分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

（二） 利润分配的期间间隔

在具备分红条件且满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每一个会计年度公司进行一次利润分配，并以现金方式分配利润为主。

公司董事会可以根据公司当期的盈利状况、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，亦可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，但年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。公司董事会应当根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（三） 现金分红的具体条件、比例

1. 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；

2. 公司累计可供分配利润为正值；

3. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期分红无需审计)；

4. 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

在满足上述现金分红的条件时,公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且在回报规划期内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出是指下列情形之一:

1. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%;

2. 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

(四) 差异化的现金分红政策

股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策。

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

4. 公司发展阶段不易区分且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利

之和。

（五） 发放股票股利的具体条件

公司在经营状况良好时，可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案，公司发放股票股利的具体条件为：

1. 公司未分配利润为正值且当期可分配利润为正值； 和
2. 董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

（六） 利润分配方案的决策程序

公司在制定利润分配方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和现金分红的最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司的利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由公司股东会批准。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

公司董事会和股东会对利润分配具体方案的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。公司应通过多种途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司股东会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。

（七） 利润分配政策的调整

公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性。如遇战争、自然灾害等不可抗

力，或者公司因自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策议案须由董事会根据公司当时的经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会拟定调整利润分配政策相关议案的过程中，应当充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。

四、附则

1. 公司至少每三年重新审阅一次本规划。公司在充分评估过往股东分红回报规划的执行情况的基础上，综合考虑公司实际情况、内外部环境、股东（特别是中小股东）和独立董事的意见后，决定是否对公司当前实施的利润分配政策做出适当修改。

2. 本规划由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过后，自公司上市之日起生效实施。

新天力科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日