

x 证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司利润分配管理制度

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、 审议及表决情况

天津天保人力资源股份有限公司 2026 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于制定公司利润分配管理制度的议案》，表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

天津天保人力资源股份有限公司 利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范天津天保人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《天津天保人力资源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东

依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

若董事、高级管理人员违反本条规定，批准或执行违法利润分配，导致公司遭受损失的，应依法承担赔偿责任。

第五条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金，再使用法定公积金；法定公积金和任意公积金不足以弥补亏损的，不得使用资本公积金弥补亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第三章 利润分配政策

第六条公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围，公司的利润分

配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

第七条公司的利润分配政策为：

（一）公司每年应根据当期的经营情况、现金流状况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，保持政策的连续性和稳定性。

（二）公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。公司原则上每年度进行一次利润分配，经股东会审议通过，也可进行中期利润分配。

（三）在公司当年实现盈利、累计未分配利润为正、现金流足以保障正常经营及发展需要的前提下，以年度归属于母公司所有者的净利润为基础，依法扣除以前年度未弥补亏损、提取的法定公积金等后，分红比例不少于 30%。

（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

第八条利润分配决策机制和程序

公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，提交股东会审议。

股东会审议利润分配方案前，应通过多种渠道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。

公司应在股东会通知中单独列示利润分配议案，独立董事应对利润分配方案是否合法合规、是否损害中小股东利益发表明确意见，并随股东会通知一并披露。

公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因。

第九条如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大资金支出需要等原因而调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东会审议通过。

第四章 利润分配监督约束机制

第十条董事会和经营层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受董事

会审计委员会的监督。

第十一条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档案妥善保存。书面记录应包括管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容。

第十二条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。

第五章 利润分配的执行及信息披露

第十三条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会审议通过后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十四条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的程序及条件。

第十五条 公司应严格按照有关规定在年度报告或中期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。

第六章 附 则

第十六条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第十七条 本制度由公司董事会负责制定，由公司董事会负责解释和修改。

第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日