

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2026-015

成都天箭科技股份有限公司 关于 2025 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。

特别提示：

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-225,732,641.86 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 99,627,054.13 元。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 21,621,600 | 21,621,600 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -225,732,641.86 | 16,036,689.21 | 50,048,163.41 |
| 合并报表本年度末累计未分配 | | | 99,627,054.13 |

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|-----|--|------------------|
| 利润（元） | | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | 99,627,054.13 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 43,243,200 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | | | -53,215,929.7467 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | 43,243,200 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常日常经营和持续稳定的发展。公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
2. 第三届董事会第十二次会议决议
3. 审计报告

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日