

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2026-018

四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司 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：

1. 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2. 公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。经全体委员讨论，同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 11 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

（三）董事会审议情况

2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利

利润分配预案的议案》，董事会同意该利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、本年度利润分配方案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-103,721,329.69 元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 806,567,234.76 元。

依据相关法律法规及《公司章程》的规定，因公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，按照《创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，公司 2025 年利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，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）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	54,486,496.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-103,721,329.69	-26,425,411.15	100,695,248.46
研发投入（元）	95,455,005.76	101,486,246.77	129,259,850.00
营业收入（元）	1,226,106,634.47	1,767,313,842.15	2,554,428,465.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			836,006,254.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			806,567,234.76
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）			54,486,496.00
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）	-9,817,164.1267
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,486,496.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	326,201,102.53
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（%）	5.87%
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，最近三个会计年度累计现金分红金额为 54,486,496.00 元，不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过 3,000 万元，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，现金分红方案符合公司正常经营和长远发展需要，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

四、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

3. 第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026年4月27日