

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-037

青岛天能重工股份有限公司

关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利润-259,855,958.76 元，2024 年度母公司实现的净利润为 56,612,903.5 元。根据《公司法》《公司章程》等相关制度，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 5,661,290.35 元，提取任意公积金 0 元，报告期末未分配利润为 1,384,298,672.79 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	75,677,955.44	68,790,446.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	-261,506,333.12	251,454,371.65	229,476,253.66
研发投入（元）	13,298,661.50	44,822,110.40	123,828,081.01
营业收入（元）	3,273,045,306.41	4,235,481,121.87	4,182,765,865.80
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,384,298,672.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,133,337,463.31		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计	144,468,401.55		

现金分红总额（元）	
最近三个会计年度平均 归属于上市公司股东 的净利润（元）	73,141,430.73
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	181,948,852.91
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（%）	1.56%
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	否

三、现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有关规定，鉴于公司当期未盈利，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，并综合考虑公司 2025 年资金需求状况等因素，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，推动减亏治亏，进一步开发高附加值、有发展前景的产品，不断提升自身竞争力，实现可持续发展并积极回报股东。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日