

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-020

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

一、2024 年度利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 82,208,555.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 627,094,507.65 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每

股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、公司不存在触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	44,004,936.90	44,335,116.30	43,983,180.00
回购注销总额（元）	20,896,201.86	1,369,406.14	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,208,555.25	96,638,711.32	85,836,840.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	627,094,507.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	132,323,233.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	22,265,608.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	88,228,035.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	154,588,841.20		
现金分红比例（%）	175.22%		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：现金分红总额（含税）按照公司 4 月 18 日的总股本 293,366,246 计算，公司目前正处于可转债转股期，实际现金分红总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律法规和《泰瑞机器股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次拟实施的利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年4月26日