

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-036

包头天和磁材科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“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。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,085,416.34 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为人民币 752,347,008.56 元。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，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、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，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。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及未来发展战略，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》等规定，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议；
- 2、第三届监事会第二次会议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日