

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-025

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，议案须提交股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配的具体情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告（中审亚太审字（2025）004102 号），公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-49,552,838.46 元（人民币元，下同）。母公司 2024 年度未提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 102,082,956.33 元。结合公司经营情况，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本或其他任何形式的分配。

二、现金分红方案的具体情况

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	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	6,623,066.00	5,276,544.00
回购注销总额（元）	0	0	0

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,552,838.46	6,389,000.49	39,562,653.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	120,283,337.88		
母公司报表本年度累计未分配利润（元）	102,082,956.33		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	11,899,610		
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）	-1,200,394.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	11,899,610		
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	否		

三、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《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》7.7.5 条规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”根据《公司章程》规定，公司以重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展为原则，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定和多样化的回报机制。

根据审计结果，公司 2024 年度业绩发生亏损，不满足现金分红的条件，不适用“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累

计现金分红金额低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金额低于 3000 万元”的规定。公司 2024 年度拟不进行利润分配符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交至股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交至股东会审议。

经审核，监事会认为：“公司 2024 年度拟不进行利润分配符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。”

五、风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案须提交公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》及审核意见。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日