



天海融合防务装备技术股份有限公司
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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-025、026）。现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东净利润为 138,545,469.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-1,388,760,420.10 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2024 年度利润分配预案具体情况

1、2024 年度不派发现金红利，不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,545,469.00	101,574,444.58	138,415,640.95
研发投入（元）	56,150,479.05	39,459,549.18	38,441,251.92
营业收入（元）	3,945,321,826.42	3,606,454,146.82	2,729,514,252.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,388,760,420.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,291,339,553.87		
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）	0
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）	126,178,518.18
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	134,051,280.15
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（%）	1.30%
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

公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此未触及《深圳证券交易所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。

2、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，公司董事会拟定 2024 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、审议程序

1、董事会意见

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案，是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

2、监事会意见

2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》



以及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，是结合公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2024年度不进行利润分配的预案是结合公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》以及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将《2024年度利润分配的预案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日