

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-026 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、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。
- 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 3、公司利润分配方案不触及《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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》【众环审字（2025）1100038 号】，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-452,657,987.87 元，母公司 2024 年度实现净利润-260,215,197.49 元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积 0.00 元，加上上年结存未分配利润 1,360,423,180.24 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,041,177,745.35 元。

鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，经董事会审慎讨论，公司

2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、2024 年度不进行现金分红的具体情况

（一）不触及其他风险警示情形单位：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	59,030,237.40	57,505,298.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-452,657,987.87	317,075,752.08	567,448,293.44
研发投入（元）	665,859,276.09	631,062,234.76	571,991,852.03
营业收入（元）	5,829,800,576.60	6,853,359,543.02	6,445,551,305.55
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,543,615,560.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,041,177,745.35		
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）	116,535,535.80		
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）	143,955,352.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	116,535,535.80		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,868,913,362.88		
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（%）	9.77%		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2024 年度净利润为负值，同时，公司近三年以现金方式累计分配的总额大于该三年实现的年均可分配利润的 30%，满足《公司股东分红回报规划<2023-2025 年>》的要求。不触及《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。

（三）2024 年年度利润分配预案的合理性说明

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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公

公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前行业发展情况、公司经营现状和资金状况等因素，为增强公司抵御风险的能力，保障公司生产经营的持续稳定运行和业务发展，提高公司长远发展能力和盈利能力，2024 年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障。

后续公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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经公司 2024 年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日