

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-045

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 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。
- 2024 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决。

二、2024 年度利润分配预案基本内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 483,929,654.43 元，母公司报表实现的净利润为 1,012,932,996.76 元，扣除提取的法定盈余公积 101,293,299.68 元，加上年初未分配利润 3,231,897,788.24 元，扣除实施 2023 年度利润分配方案 571,071,838.29 元，2024 年末母公司未分配利润为 3,572,465,647.03 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证

券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本1,914,344,077股，扣除回购专用账户8,619,260股为基数，以此计算2024年度拟派发现金红利人民币190,572,481.70元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。

若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	190,572,481.70	571,071,838.29	1,152,625,311.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	483,929,654.43	1,890,621,314.16	5,714,438,026.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,679,582,904.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,572,465,647.03		
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）	1,914,269,631.29		
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）	2,696,329,665.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,914,269,631.29		
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		

四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及

未来发展相匹配。

五、履行决策程序情况

（一）董事会意见

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配预案无异议。

六、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年4月15日