

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—018

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

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：公司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。本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-117,947,982.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配利润-7,281,856,285.30 元，加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09 元，减去分配 2024 年度股利 0.00 元，减去其他变动 17,082,527.53 元，2024 年度可供股东分配的利润为-7,443,173,065.25 元。

鉴于本公司2024年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-117,947,982.33	-1,087,055,509.33	-282,387,596.22
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-7,443,173,065.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-10,164,465,624.29		
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）	-495,797,029.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。

四、审议程序

1、董事会意见

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

董事会认为：2024 年度，公司累计未分配利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司 2025 年经营计划、资金需求等因素，董事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将公司《2024 年度利润分配预案》提交 2024 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、2024 年年度审计报告。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日