

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-029

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、审议程序

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-42,836.43 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 6,108.50 万元。经综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2024 年度业绩亏损及保障公司正常运营与推动业务发展的资金需求等因素，公司 2024 年度拟实施的利润分配方案为：公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	--	--	109,018,263
回购注销总额（元）	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润（元）	-428,364,264.79	8,335,312.67	67,349,696.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	61,085,049.42		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	64,606,574.48
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）	109,018,263
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	—
最近三个会计年度平均净利润（元）	-117,559,751.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	109,018,263
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。公司最近一个会计年度净利润为负值，因此不触及《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。

2、现金分红方案合理性说明

经综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2024 年度业绩亏损及保障公司正常运营与推动业务发展的资金需求等因素，经审慎研究，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配预案符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司将进一步优化经营策略，着力改善业绩表现。同时，将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日