

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2026—009

天娱数字科技集团股份有限公司

关于 2025 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。

一、审议程序

天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第七届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》，董事会认为 2025 年度，公司累计未分配利润为负，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》《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 2026 年经营计划、资金需求等因素，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、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）审计，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-48,851,287.01 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配利润-7,443,173,065.25 元，加上其他综合收益结转留存收益 0.00 元，减去分配 2025 年度股利 0.00 元，减去其他变动-317,770.65 元，2025 年度可供股东分配的利润为-7,491,706,581.61 元。

鉴于本公司 2025 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 2025 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。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方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 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -48,851,287.01 | -117,947,982.33 | -1,087,055,509.33 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -7,491,706,581.61 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -10,316,652,725.39 | | |
| 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） | -417,951,592.89 | | |
| 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 | | |

其他说明：《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条第九项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的上市公司股票将被实施其他风险警示。公司不触及上述被实施其他风险警示的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

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》《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策。

四、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技集团股份有限公司董事会

2026年4月20日