

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2025-012

## 苏州天孚光通信股份有限公司

### 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟定 2025 年中期分红安排如下：

#### 一、2025 年中期分红安排

##### （一）中期分红条件

公司拟于 2025 年度进行中期分红，应同时满足下列条件：

- 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正数，且累计未分配利润亦为正数；
- 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。

##### （二）中期分红的金额上限

公司在 2025 年度进行中期分红时，结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。

##### （三）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红方案。

#### （四）授权期限

授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 二、相关审批程序

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、风险提示

（一）2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；
- 3、经与会独立董事签字的独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2025年4月18日