

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2025-40

陕西省国际信托股份有限公司 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。

一、审议程序

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事会第二十六次会议和第九届监事会第四十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，现将公司 2024 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2024 年度母公司实现净利润为 1,361,053,080.25 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司资产负债表未分配利润 4,888,759,022.48 元。

根据《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》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司经营状况，综合考虑 2024 年度的盈利水平及财务状况，为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：

- 1.提取 10%的法定公积金 136,105,308.03 元；
- 2.提取 5%的信托赔偿准备金 68,052,654.01 元；
- 3.提取一般风险准备 19,898,629.16 元；
- 4.以总股本 5,113,970,358 股为基数，2024 年半年度已按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

5.以 2024 年末总股本 5,113,970,358 股为基数,本次拟按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。

2024 年度每 10 股累计派发现金红利 0.90 元(含税), 现金分红总额 460,257,332.22 元, 占 2024 年度母公司净利润的 33.82%。

自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间,如股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施,保持分配比例不变。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	460,257,332.22	357,977,925.06	153,419,110.74
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,361,053,904.36	1,082,484,801.86	837,981,739.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,888,766,412.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	4,888,759,022.48		
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)	971,654,368.02		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,093,840,148.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	971,654,368.02		
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		

(二) 现金分红方案合理性说明

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》《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》及公司确定的利润分配政策以及股东回报规划等,具备合法性、合规性。

四、备查文件

1. 2024 年度审计报告；
2. 第十届董事会第二十六次会议决议；
3. 第九届监事会第四十八次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 18 日