

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 14,753,173.60 元，母公司累计未分配利润为 272,992,897.97 元。经第五届董事会第八次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能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）	207,900,000.00	103,950,000.00	103,950,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,753,173.60	98,835,491.82	97,037,443.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）	272,992,897.97		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	415,800,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
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）	70,208,703.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	415,800,000.00		
现金分红比例（%）	592.23		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本预案形成的议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程

序符合《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的经营现状、未来经营发展需要、外部市场环境、股东回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年3月29日