

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补充公告

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）。
- 本次利润分配综合考虑了外部市场环境、公司自身经营现状、未来经营发展需要、股东回报因素，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。

根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年 3 月 29 日披露的《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》（公告编号 2025-009）进行以下补充披露：

一、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内（2024 年年度），公司现金分红总额 2.079 亿元（含本次），占当期归属于上市公司股东净利润的 1409%，达到 100%以上；占期末母公司报表中未分配利润约 76%，达到 50%以上。

公司此次分红方案综合考虑了以下因素：

第一，公司实际有息负债未发生变化，仍为 0（零），本次分红不影响公司偿债能力。

第二，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，及未来十二个月内无计划使用募集资金补充流动资金。

第三，截止 2024 年末，公司账上货币资金与交易性金融资产（主要是中短期

银行保本理财）合计约 3.35 亿元，若此次分红方案实施，账上仍有逾 2.3 亿元现金及类现金留存（尚未考虑持续经营带来的增量现金流入），公司现金留存充分，不会影响公司发展。

第四，应对外部环境变化，公司审慎制定资本性开支计划。此次选择实施稳定的分红策略，旨在稳定股东回报，更高效实现资金利用效率。此举不仅符合公司稳健发展的长远规划，也能增强投资者信心，为公司的持续成长奠定坚实基础。

二、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 4 月 3 日