

宁波联合集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.12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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《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

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，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,552,607,475.18元。经董事会决议，公司2024年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：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2024年度实现净利润169,184,595.72元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金16,918,459.57元，当年可供股东分配的利润为152,266,136.15元；加：2023

年 12 月 31 日尚未分配利润 1,400,341,339.03 元；本年度末实际可供股东分配的利润为 1,552,607,475.18 元。

本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 310,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,305,600.00 元（含税），剩余未分配利润 1,515,301,875.18 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红总额 37,305,600.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 37,305,600.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.96%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 37,305,600.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 45.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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）	37,305,600.00	37,305,600.00	37,305,600.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,174,878.83	106,198,898.41	149,951,753.56
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,552,607,475.18		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	111,916,800.00		
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）	112,441,843.60		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	111,916,800.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	99.53
现金分红比例（E）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

公司于2025年4月10-11日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会第十二次会议决议公告》（2025-007）。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10-11日召开的第十届监事会第十二次会议审核通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届监事会第十二次会议决议公告》（2025-008）。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、偿债能力及股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司

正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日