

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临2025—010
债券代码：185929	债券简称：22建发Y3	
债券代码：137601	债券简称：22建发Y4	
债券代码：115755	债券简称：23建发Y1	
债券代码：240217	债券简称：23建发Y2	
债券代码：240650	债券简称：24建发Y1	
债券代码：241016	债券简称：24建发Y2	
债券代码：241137	债券简称：24建发Y3	
债券代码：241265	债券简称：24建发Y4	
债券代码：241266	债券简称：24建发Y5	

厦门建发股份有限公司 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。

- 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.3 元（含税）
- 2024 年度公司的现金分红（包括上述 0.3 元/股以及 2024 年中期已分配的现金红利 0.4 元/股）总方案为：每股派发现金红利 0.7 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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
- 若公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟于 2025 年进行中期分红，预计公司 2025 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司股东的净利润 2,945,806,792.22 元（以下简称“归母净利润”）。

鉴于：

(1) 公司在 2024 年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》中，对 2024 年度和 2025 年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润的 30%，且每年每股分红不低于 0.7 元。

(2) 公司于 2025 年 1 月 20 日实施了 2024 年度的中期分红，每 10 股派发了现金红利 4 元（含税）。

综合考虑上述现金分红安排、2024 年度的中期分红实施情况以及本公司业务可持续发展等因素，公司 2024 年度利润分配方案如下：

1. 本次利润分配方案（不含 2024 年度中期分红）

公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,947,095,201 股，以此计算合计拟派发现金红利 884,128,560.30 元（含税）。

2. 2024 年度利润分配方案（包含 2024 年度中期分红）

2024 年度公司的现金分红（包括上述 2024 年中期已分配的现金红利）总方案为每 10 股派发现金红利 7 元（含税），现金红利总额为 2,062,966,640.70 元，剩余未分配利润结转至 2025 年度。本公司 2024 年度不进行资本公积金转增及送股。

2024 年度拟派发的现金红利占归母净利润的比例为 70.03%，相比去年现金红利占剔除收购美凯龙确认的重组收益后的归母净利润的比例增长 11.32 个百分点。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司主营业务在发展过程中对资金有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司主营业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定 2024 年度利润分配方案的过程中，参考了中小投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

3. 2025 年中期分红授权方案

同时，若公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟于 2025 年进行中期分红，预计公司 2025 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利

润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期利润分配方案。

4. 是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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，具体指标如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	2,062,966,640.70	2,102,849,936.60	2,404,136,824.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,945,806,792.22	13,103,998,394.49	6,275,036,710.94
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,433,575,714.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,569,953,401.30		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	7,441,613,965.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	88.29%		
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		

注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润

二、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第十二次会议，会议一致审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年4月15日