

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-011

上海三毛企业（集团）股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.015 元（含税）；B 股按相关规定折算成美元后发放。
- 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东分配利润，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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
- 本利润分配预案经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 3,214,561.27 元。经公司第十一届董事会第十一次会议决议，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，具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至

2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 200,991,343 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,014,870.15 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.34%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。对 B 股股东派发的现金红利，按照公司 2024 年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

如议案在审议通过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。

本预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）关于是否可能触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,014,870.15	0.00	0.00
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）	18,450,302.69	17,598,818.31	-12,915,738.83
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,214,561.27		
最近三个会计年度累计现金分红总额（A）（元）	3,014,870.15		
最近三个会计年度累计回购注销总额（B）（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（C）（元）	7,711,127.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）（元）	3,014,870.15		
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	是		
现金分红比例（E）（%）	39.10%		
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		

由上表所示，公司不存在触及《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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2024 年拟分配的现金分红金额占本年度合并报表中归属于上市公司

公司股东的净利润比例为 16.34%，低于 30% 的原因：公司 2023 年末母公司实际可供股东分配利润为负数，2024 年度母公司实现的净利润优先弥补了以前年度亏损，公司实际可供分配利润以母公司可供分配利润为限所致。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 4,112,421.51 元，母公司未分配利润为人民币 3,214,561.27 元，本次拟派发现金红利人民币 3,014,870.15 元（含税），占母公司实际可供分配利润的 93.79%。

三、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 14 日召开第十一届董事会第十一次会议，经审议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2024 年度利润分配预案》，并提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十一届监事会第十一次会议，经审议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2024 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年四月十六日