证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-014号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议已于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2024 年度实现净利润人民币 57,713,024.75 元，累计的可分配利润为 356,302,300.85 元，2024 年度除本次拟进行利润分配外，公司未进行半年度分红。最近三个会计年度（2021 年度—2023 年度）累计现金分红总额 5310.39 万元、累计回购注销总额：0 元，最近三个会计年度（2021 年度—2023 年度）归母净利润分别为 1400.66 万元、-8823.93 万元、-2349.48 万元。

根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前时点现金储备仍较为充足，资产负债率较低，秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议 2024 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配共 17,701,250.00 元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），具体金额以实际派发时为准】

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

二、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。

2. 监事会审议情况

公司第五届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开专门会议审议《2024 年度利润分配预案》，认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审核程序合法、合规，同意 2024 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，通过后方可实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年年度利润分配等相关事宜，公司未触及其他风险警示情形。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日