

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025—015

承德露露股份公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并口径净利润为 666,165,035.85 元（其中归属母公司股东净利 666,239,411.22 元，少数股东权益-74,375.37 元），期末提取法定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末合并报表累计可分配利润为 1,938,986,926.65 元。

2024 年度实现母公司净利润为 747,020,967.97 元，期末提取法定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末母公司累计可分配利润为 1,671,325,258.95 元。

按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则，公司

2024 年度可分配利润为 1,671,325,258.95 元。

根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本 1,052,554,074 股扣减回购专户持有的股份 3,000,000 股后的 1,049,554,074 股为基数进行测算，预计现金分红金额为 314,866,222.20 元（含税）。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若本次会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	314,866,222.20	421,021,629.60	307,966,223.70
回购注销总额（元）	0	200,000,379.43	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	666,239,411.22	638,126,055.28	601,864,728.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,938,986,926.65		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,671,325,258.95
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,043,854,075.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,000,379.43
最近三个会计年度平均净利润（元）	635,410,065.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,243,854,454.93
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1,243,854,454.93元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引

第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

三、监事会意见

经核查，监事会认为公司董事会拟订的公司《2024年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十九次会议决议。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日