

证券代码：603511

证券简称：爱慕股份

公告编号：2025-009

爱慕股份有限公司

关于公司 2024 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：

- 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每股派发现金红利 0.40 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 公司未触及《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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

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 1,146,025,141.99 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：

董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,555,912 股，以此计算合计拟派发现金红利 162,622,364.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积

金转增股本。本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.55%。

如在本公告披露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，并将另行公告具体调整情况。

本次 2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（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）	162,622,364.80	306,090,750.00	300,007,500.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,361,451.15	305,679,871.66	205,073,733.55
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,146,025,141.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	768,720,614.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
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）	224,705,018.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	768,720,614.80		
现金分红比例（%）	342.10		
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		

公司未触及《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、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 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

董事会认为：本次利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》规定及首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报的承诺，体现了公司的利润分配政策，符合公司未来战略发展的需要，同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案事项与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）其他风险说明

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

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日