

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-017

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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：

- 分配比例：每 10 股普通股派发末期现金股利人民币 2.20 元（含税）。
- 本次利润分配拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、2024 年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（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 74,377,651 千元，2024 年度母公司实现净利润 22,895,544 千元，扣除优先股股息 804,000 千元后（含税，已于 2024 年 12 月 19 日发放），可供普通股股东分配的当年利润为 22,091,544 千元。经公司董事会 2025 年第四次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记

日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东派发 2024 年度股息。本次利润分配方案如下：

- 1、提取法定盈余公积金 2,289,554 千元；
- 2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，提取一般准备 2,500,000 千元；
- 3、提取任意盈余公积金 4,579,109 千元；
- 4、以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发末期现金股利 2.20 元（含税）；
- 5、结余未分配利润结转到下一年度；
- 6、2024 年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分配实施公告中披露。如以截至 2025 年 3 月 31 日的公司普通股总股本 14,206,706,049 股为基数测算，2024 年末期拟派发现金股利 3,125,475 千元（含税）；加上 2024 年度中期已派发的现金股利 3,977,870 千元（含税），全年合计拟派发现金股利约 7,103,345 千元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为 31.22%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）不触及风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（千元）	7,103,345	6,535,069	5,682,667
回购注销总额（千元）	0	0	0
归属于母公司股东的净利润（千元）	23,559,890	22,544,789	22,280,215
本年度末母公司报表未分配利润（千元）	74,377,651		
最近三个会计年度累计现金分红总额（千元）	19,321,081		
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（千元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（千元）	22,794,965		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（千元）	19,321,081		

现金分红比例（%） ^注	84.76
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：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

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24日召开的董事会2025年第四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开的监事会2025年第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025年4月25日