

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2025-014

## 南极电商股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案须提交2024年度股东会审议通过。

### 二、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-236,591,077.37元。截至2024年末，合并报表可分配利润为3,032,400,514.44元；母公司实现净利润124,529,906.2元，提取法定盈余公积金12,452,990.62元，对股东的分配196,389,632.24元，加上以前年度未分配利润1,808,731,114.72元，2024年末母公司可分配的利润为1,724,418,398.06元，资本公积期末余额为1,690,856,398.00元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2024年度利润分配预案为：

拟以公司截至2024年12月31日的总股份2,454,870,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发现金红利98,194,816.12元，母公司剩余未分配利润1,626,223,581.94元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司2024年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

### 三、现金分红预案的具体情况

#### 1、公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	98,194,816.12	196,389,632.24	0.00
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润 (元)	-236,591,077.37	111,579,227.75	-297,618,294.86
合并报表本年度末累计未分配 利润(元)	3,032,400,514.44		
母公司报表本年度末累计未分 配利润(元)	1,724,418,398.06		
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)	294,584,448.36		
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)	-140,876,714.83		
最近三个会计年度累计现金分 红及回购注销总额(元)	294,584,448.36		
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、现金分红预案合理性说明

公司2024年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

## 四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日