

## 百合花集团股份有限公司

### 关于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个别及连带责任。

#### ●重要内容提示：

●利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配预案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。

●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。

#### 一、2024 年度利润分配预案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

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 1,259,688,791.52 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、公积金转增股本方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 35.47%），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本为 416,367,704 股，以此计算合计拟派发现金红利 62,455,155.60 元。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## (二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能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）	62,455,155.60	61,824,071.40	66,579,769.20
回购注销总额（元）	5,857,356.93	6,150,754.19	
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,058,764.60	120,216,294.44	214,500,348.12
本年度末母公司报表未分配利润（元）			1,259,688,791.52
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			190,858,996.20
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）			12,008,111.12
最近三个会计年度平均净利润（元）			170,258,469.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			202,867,107.32
现金分红比例（%）			119.15

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

## 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25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2024年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年4月26日