

上海大名城企业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事局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：

1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本；

2、本次利润分配预案已经公司第九届董事局第十七次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议；

3、不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“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；

4、公司董事局关于本年度未进行现金分红的说明请见公告正文相关段落。

一、公司 2024 年度利润分配预案

（一）利润分配预案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利

润-2,336,018,069.35元，年末累计未分配利润1,809,763,905.00元；2024年度，公司母公司实现净利润20,116,700.73元，计提法定盈余公积金2,011,670.07元后，减本年支付股利69,748,501.35元、加年初未分配利润1,903,364,362.47元，2024年末可供投资者分配的利润为1,851,720,891.78元。2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

(二) 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)	69,748,501.350 (中期分红)	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,336,018,069.35	222,551,310.40	171,219,599.38
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,851,720,891.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	69,748,501.35		
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归母净利润(元)	-647,415,719.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	69,748,501.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		

现金分红比例（%）	不适用
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

鉴于公司 2024 年度未实现盈利且最近三个会计年度（2022-2024）实现的年均可分配利润为负，无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。公司前三个盈利的会计年度（2018-2020）累计现金分红占该三年实现的年均可分配利润的 31.96%；近两个盈利会计年度（2019-2020）累计现金分红占该两年实现的年均可分配利润为 22.85%。

二、 董事会关于本年度未进行现金分红的说明

目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着挑战，同时基于 2024 年度公司业绩因计提资产减值损失出现较大亏损，为应对未来的不确定性，保持公司稳定的现金流，保障公司继续安全经营，公司董事局同意公司关于 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本的议案。公司 2024 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司业务发展、日常运营和未来利润分配的需求。未来，公司将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的规定，结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度，实施现金分红。

公司始终坚持持续、稳定分红政策，重视股东回报，自 2011 年上市以来，公司累计进行现金分红超过 6 亿元，分红比例符合《公司章程》和公司三年股东回报规划的规定。2024 年中期，在行业现金流普遍紧张背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，践行“以

投资者为本”、“提质增效重回报”的发展理念，积极实施了 2024 年中期现金分红。未来，公司将根据实际经营情况确定分红规划，坚持制定股东回报规划，明确分红方式，保证分红政策的连续性和稳定性，维护全体股东利益，提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，提升上市公司质量。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会表决情况

2025 年 4 月 24 日召开第九届董事局第十七次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 24 日召开第九届监事会第十四次会议审核通过《2024 年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2025 年 4 月 26 日