

## 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、利润分配方案的审议程序

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况说明如下：

#### 二、利润分配方案的基本情况

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 543,837,342.15 元，加年初未分配利润 9,296,548,470.30 元，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 0 元。截至 2024 年末，公司合并报表累计未分配利润为 9,552,004,429.47 元，母公司累计未分配利润为 8,052,346,145.80 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 8,052,346,145.80 元。

2、基于公司 2024 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需，以及持续践行积极回报投资者的理念，在兼顾正常经营和可持续发展的基础上，拟定公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 2,655,323,689 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 265,532,368.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司本年度未进行季度分红、半年报分红、特别分红等，综上，本年度公司现金分红总额为 265,532,368.90 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 48.83%。

#### 三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案指标、不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）                                  | 265,532,368.90   | 265,532,368.90   | 262,838,623.70   |
| 回购注销总额（元）                                  | 0                | 0                | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                           | 543,837,342.15   | 1,024,076,199.78 | 1,273,812,165.01 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                         | 9,552,004,429.47 |                  |                  |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                        | 8,052,346,145.80 |                  |                  |
| 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）                        | 793,903,361.50   |                  |                  |
| 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）                           | 947,241,902.31   |                  |                  |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 793,903,361.50   |                  |                  |
| 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                |                  |                  |

最近三个会计年度（2022—2024 年）公司累计现金分红金额为 793,903,361.50 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%且高于 5,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考量了建筑装饰行业现状、公司的战略目标、经营计划以及流动性需求等多重因素提出，有助于公司保持财务稳健性和抗风险能力，可以为公司中长期发展战略的顺利实施提供较为可靠的保障。

公司以前年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司重视对投资者的合理投资回

报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配方案，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 14.02 亿元、人民币 14.70 亿元，其分别占总资产的比例为 3.78%、4.17%，均低于 50%。

#### **四、董事会意见**

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合公司现阶段实际经营情况与长期发展需要而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

#### **五、独立董事专门会议审核意见**

公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。

经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

#### **六、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求，不会损害公司股东特别是中小股东权益，该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。有关决策程序合法合规，同意 2024 年度利润分配方案。

#### **七、备查文件**

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事专门会议审核意见。  
特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日