

证券代码：600638

证券简称：新黄浦

编号：临 2025-011

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.37元（含税）
- 本次利润分配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。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配不触及《上海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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 2,673,194,402.14 元。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。本次利润分配方案如下：

按照《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 673,396,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,915,681.08 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.49%。公司 2024 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

(二) 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）	24,915,681.08	18,855,110.01	17,508,316.44
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,708,479.32	62,089,800.43	56,602,581.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,673,194,402.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	61,279,107.53		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	66,800,287.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,279,107.53		
现金分红比例（%）	91.73%		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海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、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 28 日召开了第九届七次董事会会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，此方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定，分配预案考虑了公司目前经营发展的实际情况，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并提请公司 2024 年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日