

汉商集团股份有限公司

2024 年度利润分配预案公告

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：

- 汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

一、利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-14,587,166.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 365,880,259.63 元。经董事会决议，2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

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

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	0	17,340,496.32
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,587,166.58	61,206,384.07	90,333,223.18
本年度末母公司报表未分配利润（元）	365,880,259.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,340,496.32		
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）	45,650,813.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,340,496.32		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	37.99
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、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营发展、全体股东利益等因素影响，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司将从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行利润分配政策，综合考虑与利润分配相关的各种因素，重视以现金分红形式对股东进行回报。

三、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 29 日召开董事会十二届三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，并将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及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。本次利润分配方案需经股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日