

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-061
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.27 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股派发现金股利不变，相应调整分配总额。
- 根据公司 2023 年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度母公司净利润为 22.92 亿元。经公司第九届董事会第十一次会议审议，公司 2024 年度中期利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.27 元（含税）。截至 2024 年 12 月 19 日，公司总股本 4,834,993,767 股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币 6.14 亿元（含税），占 2024 年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 27.57%。公司发行的可转债正处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股本最终确定，每股派发现金股利不变。

经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期间。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会授权情况

公司 2023 年度股东大会已授权董事会确定 2024 年度中期利润分配相关事宜。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第九届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度中期利润分配方案》，同意本次利润分配方案。监事会认为，2024 年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日