

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-008

桃李面包股份有限公司 关于公司 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：A 股每股派发现金红利 0.13 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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 909,841,560.17 元。经董事会决议，公司 2024 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。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,599,719,155 股，以此计算合计拟派发现金红利 207,963,490.15 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 399,929,788.75 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 76.60%。

如在本利润分配方案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	399,929,788.75	287,949,447.90	533,239,718.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	522,083,969.80	574,044,868.48	639,890,850.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	909,841,560.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,221,118,955.05		
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）	578,673,229.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,221,118,955.05		
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	否		
现金分红比例（%）	211.02%		
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、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 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过此次利润分配的方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，此次利润分配

方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）公司监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司 2024 年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司行业情况、发展阶段及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，不会影响公司正常生产经营。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日