

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-009

银川新华百货商业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例: A 股每股派发现金股利 0.25 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,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案未触及《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、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 134,920,662.01 元,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 843,917,940.24 元。经公司第九届董事会第十七次会议决议,本次利润分配方案如下:

以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数,向全体股东按每 10 股派发

现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 56,407,820.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.81%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。

公司本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能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）	56,407,820.00	45,126,256.00	22,563,128.00
回购注销金额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,920,662.01	136,099,002.04	93,478,706.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）	843,917,940.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	124,097,204.00		
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）	121,499,456.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	124,097,204.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	102.14		
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	否		

条第一款第（八）项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 3 月 19 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，并且履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、相关风险提示

1、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。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 19 日