

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2025-008

上海元祖梦果子股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

公司2024年度利润分配方案为：每股派发现金红利1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，并将在相关公告中披露。

- 本年度现金分红比例96.48%。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止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503,808,199.56元。经董事会决议，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：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000万元（含税）。本年度公司现金分红总额24,000万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.48%。

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

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,756,235.39	276,332,721.47	266,374,236.60
本年度末母公司报表未分配利润（元）	503,808,199.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	720,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	263,821,064.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	720,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注	否		

销总额（D）是否低于5000万元	
现金分红比例（%）	272.91
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）董事会意见

公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）监事会意见

公司于2025年3月24日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月26日