

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-006 号

茂业商业股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 茂业商业股份公司（以下简称“公司”）2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司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年度实现营业收入271,573.13万元，归属于母公司所有者的净利润3,714.66万元。截至2024年12月31日，母公司所有者

权益的未分配利润为46,407.55万元。

经公司董事会决议,在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求,以及公司长期发展规划的情况下,公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司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:万元

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0	4,676.35	25,979.74
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	3,714.66	5,062.86	32,885.00
本年度末母公司报表未分配利润	46,407.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额	30,656.09		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	13,887.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	30,656.09		
现金分红比例(%)	220.75%		
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 2024 年度拟不进行利润分配的说明

（一）公司发展阶段和自身经营模式

2024年，外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下，公司坚持以业绩为轴心，稳中求变，持续推进全国各百货零售门店业态的转型迭代及门店的改造升级，进一步促进公司百货购物中心化及联营转租赁战略进程的深化，立足于当今消费趋势，持续增加体验业态。

（二）公司盈利水平及资金需求

公司2024年度实现营业收入271,573.13万元，归属于母公司所有者的净利润3,714.66万元。未来公司将继续聚焦主业，稳固百货零售主营业务，适时对门店加大品牌引进及卖场更新改造和提档升级，确保公司良性发展。

（三）公司未进行现金分红的原因

公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金，以实现公司持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2024年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日常生产经营资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、行业发展状况、资产利用水平等多种因素影响。

（五）公司历年现金分红情况

公司自上市以来，始终将广大股东利益放在重要位置，持续以现金分红的形式回馈投资者。公司2022年至2024年累计现金分红

30,656.09万元，占该三年年均净利润的220.75%。

公司将一如既往的严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

三、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

2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，董事会认为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司2024年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司和股东的长远利益。同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年3月26日，公司召开了第十届监事会第十一次会议，对《公司2024年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。该方案充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预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后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十七日