



**信达地产股份有限公司**  
CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

## 关于 2024 年度利润分配方案的公告

### 重要提示

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 公司不触及《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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-783,910,570.83 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 155,969,540.68 元。

为了更好的保障公司项目建设及战略规划的实施，公司拟定的 2024 年度公司利润分配方案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示，具体见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	114,075,143.80
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-783,910,570.83	505,369,230.49	550,403,895.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	155,969,540.68		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	114,075,143.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	90,620,851.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	114,075,143.80		
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 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	125.88		
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		

综合考虑公司实际经营状况及项目开发资金需求，并结合宏观经济形势，为保障公司生产经营的正常运行，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十三届董事会第十四次（2024 年度）会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十三届监事会第五次（2024 年度）会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

## 四、相关风险提示

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。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日