

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-013

百大集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利0.18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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（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1,437,907,466.62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0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本376,240,316股，以此计算合计拟派发现金红利67,723,256.88元（含税）。本年度公司现金分红总额67,723,256.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.01%。2024年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告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，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司未触及其他风险警示情形

公司未触及《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。公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	67,723,256.88	86,535,272.68	94,060,079.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,756,095.04	13,571,388.03	179,772,417.88
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,437,907,466.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	248,318,608.56		
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(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	108,699,966.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	248,318,608.56		
现金分红比例(%)	228.44		
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4月17日召开第十一届董事会第十一次会议，全体董事全票审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第十一届监事会第八次会议，全体监事全票审议通过了本利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，也不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日