

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-018

转债代码：113033

转债简称：利群转债

## **利群商业集团股份有限公司**

### **关于 2024 年度利润分配预案的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.02 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。

- 公司不存在《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、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，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,722,633,749.56元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券

账户里的股份数后的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0.02元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》相关规定，公司已回购的股份不参与本次利润分配。截至2025年3月31日，公司总股本913,932,943股，公司已回购但尚未用于可转债转股的A股股份59,955,075股，以总股本扣除公司已回购但尚未用于可转债转股的股份数后的853,977,868股计算，合计拟派发现金红利17,079,557.36元（含税），剩余未分配利润1,705,554,192.20元结转以后年度分配。

本年度公司现金分红总额17,079,557.36元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额409,464,108.13元，现金分红和回购金额合计426,543,665.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为1565.98%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额198,434,837.01元，现金分红和回购并注销金额合计215,514,394.37元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为791.22%。

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、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司不存在《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。具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	17,079,557.36	25,488,843	84,962,565.20
回购注销总额（元）	198,434,837.01	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,238,166.92	29,775,972.82	-172,830,803.47

本年度末母公司报表未分配利润 (元)	1,722,633,749.56
最近三个会计年度累计现金分红 总额(元)	127,530,965.56
最近三个会计年度累计回购注销 总额(元)	198,434,837.01
最近三个会计年度平均净利润 (元)	-38,605,554.58
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)	325,965,802.57
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 5000万元	否
现金分红比例(%)	不适用
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

公司第九届董事会第二十六次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

### (二) 监事会意见

公司第九届监事会第十八次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

公司本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、经营业绩、财务状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司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。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日