

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—027

王府井集团股份有限公司 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 0.08 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
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 6,908,139,009.29 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、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至本报告出具之日，公司总股本为 1,135,049,451 股，剔除目前回购专用账户内 9,316,627 股，以此为基数合计拟派发现金红利 90,058,625.92 元（含税），本年度资本公积金不转增。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 82,535,641.58 元，现金分红和回购金额合计 172,594,267.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 64.26%。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0元,现金分红和回购并注销金额合计90,062,625.92元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.53%。

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,公司拟维持每股分配比例不变,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股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	90,058,625.92	226,129,890.20	113,504,945.10
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)	268,577,155.34	709,376,542.93	194,810,481.32
本年度末母公司报表未分配利润(元)			6,908,139,009.29
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			429,693,461.22
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)			390,921,393.20
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			429,693,461.22
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			109.92
现金分红比例是否低于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24日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《2024年度利润分配及分红派息方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策,同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司第十一届监事会第十五次会议审议通过《2024年度利润分配及分红派息方

案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及未来资金需求，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及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。

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。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 4 月 26 日