东方国际创业股份有限公司

2024 年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0.074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，并将另行在相关公告中披露。

一、 利润分配方案内容：

（一） 利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所审计，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1,476,791,786.51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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.074元（含税）。截止2025年4月24日公司总股本为877,143,737股，以此计算合计拟派发现金红利64,908,636.54元（含税）。2024年度公司现金分红总额为146,541,299.09元（包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.76%。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3. 本次利润分配方案需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

1. 公司不触及其他风险警示。
2. 公司（三个会计年度）现金分红情况如下表：

项 目	2024年度（预计数）	2023年度（实施数）	2022年度（实施数）
现金分红总额（元）	146,541,299.09	82,112,087.42	111,380,623.33
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,252,626.91	272,120,852.64	370,098,653.34
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,476,791,786.51		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	340,034,009.84		
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）	285,964,120.95		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
现金分红比例（%）	118.91		
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24日召开第九届董事会第二十七次会议，全票赞成通过了《关于2024年度公司利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2025年4月26日