

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2025-013

老凤祥股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **每股分配比例：**老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利 1.72 元（含税），其中公司 A 股每股派发现金红利 1.72 元（含税），B 股每股派发现金红利按照公司 2024 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配拟以公司 2024 年 12 月 31 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如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司母公司（以下简称“母公司”）2023 年度留存未分配利润 3,059,047,417.49 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司净利润为 1,512,805,947.16 元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。截至 2015 年末，母公司已提取的法定公积金已经超过《公司章程》规定的 50%比例，因此母公司 2024 年度不再提取《公司章

程》规定的法定公积金。

扣减 2023 年度现金分配股利 1,020,079,639.80 元，母公司本年度末实际未分配利润为 3,551,773,724.85 元。

经董事会决议，公司 2024 年度利润分配拟以公司 2024 年 12 月 31 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、拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每股派发红利 1.72 元（含税），B 股每股派发现金红利按公司 2024 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利 899,762,554.08 元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为 2,652,011,170.77 元，结转下一年度。2024 年度公司现金分红占合并报表 2024 年度归属于公司所有者的净利润的比例为 46.15%。

2、2024 年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）公司未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体情况如下：

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	899,762,554.08	1,020,079,639.80	763,751,935.44
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）	1,949,801,688.80	2,214,395,285.15	1,700,343,002.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,551,773,724.85		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,683,594,129.32		
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）	1,954,846,658.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	2,683,594,129.32		

(元)	
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(%)	137.28%
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

注：上表中的现金分红比例是：最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额除以最近三个会计年度平均净利润。

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28日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月28日召开了第十一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司2024年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等情况产生重大影响。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年4月29日

● 备查文件

- 1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议。